

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung											
Dezernatsbüro I - IV											
	Q001234	Global Verwaltungssteuerung									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	55.000	16.000	71.000	28.792,05	42.207,95	41.800	0	41.800	Fortführung des Projekts, u.a. Planwerkzeuge für 3D-Visualisierung
		Auszahlungen für Sachanlagen	37.300	0	37.300	37.675,83	-375,83	0	0	0	
Öffentlichkeitsarbeit / Stadtkonzeption											
06	Q060000	Global Öffentlichkeitsarbeit									
		Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	500	0,00	500,00	0	0	0	
Gleichstellungsstelle											
07	Q070000	Global Gleichstellung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	500	0,00	500,00	0	0	0	
Zentrale Vergabestelle											
09	Q090000	Global Zentrale Vergabestelle									
		Auszahlungen für Sachanlagen	500	0	500	0,00	500,00	0	0	0	
Haupt- und Personalamt											
10	Q100000	Global Kaufmännisches Gebäudemanagement									
		Auszahlungen für Sachanlagen	8.300	9.295	17.595	16.082,23	1.512,77	0	0	0	
10	Q100001	Global Haupt- und Personalamt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.100	0	4.100	1.952,06	2.147,94	2.140	0	2.140	Anschaffung der feuersicheren Personalaktenschränke
10	P101001	Erweiterung Ordnungsamt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
10	P101004	Modernisierung Alte Burg									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	212.000	212.000	134.480,26	77.519,74	30.000	30.000	0	Fortführung des Projekts
10	T101002	Aufbau Bürger- und Unternehmensinfrastruktur									
		Auszahlungen für Sachanlagen	310.000	0	310.000	0,00	310.000,00	310.000	0	310.000	Die Mittel werden für den Aufbau der Bürger- und Unternehmensinfrastruktur benötigt.
Rechnungsprüfungsamt											
14	Q140000	Global Rechnungsprüfung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.260	0	1.260	1.210,92	49,08	0	0	0	

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Kämmerei und Steueramt</u>											
20	Q200000	Global Finanzverwaltung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.500	10.500	20.000	18.481,80	1.518,20	1.510	0	1.510	
<u>Stadtkasse</u>											
21	Q210000	Global Zentrale Buchhaltung/Vollstreckung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	4.000	3.986,68	13,32	0	0	0	
<u>Rechtsamt</u>											
30	Q300000	Global Recht									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	2.000	823,61	1.176,39	0	0	0	
		Summe Teilhaushalt 01	432.960	257.795	690.755	243.485,44	447.269,56	385.450	30.000	355.450	
<u>Teilhaushalt 02 - Bürgeramt</u>											
<u>Bürgeramt</u>											
12	Q120000	Global Bürgerdienste									
		Auszahlungen für Sachanlagen	17.000	0	17.000	14.844,29	2.155,71	0	0	0	
		Summe Teilhaushalt 02	17.000	0	17.000	14.844,29	2.155,71	0	0	0	
<u>Teilhaushalt 03 - Umwelt</u>											
<u>Umweltamt</u>											
36	Q360000	Globalprojekt Umweltamt/ Umweltschutzmaßnahmen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0	2.000	468,94	1.531,06	0	0	0	
36	Q360001	Globalprojekt Umweltamt Waldökostation Remstecken									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	10.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000	10.000	10.000	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 20.000 € übertragen.
36	P361001	Ersatzmaßnahmen nach dem Landesnaturenschutzgesetz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	
		Summe Teilhaushalt 03	22.000	10.000	32.000	468,94	31.531,06	20.000	10.000	10.000	

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft											
BUGA-Projektbüro											
05	Q050000	Global - BUGA Projektbüro									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0	1.000	863,66	136,34	0	0	0	
05	P051001	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	2.330.000	460.000	2.790.000	1.664.707,14	1.125.292,86	1.125.200,00		1.125.200	
05	P051002	Neugestaltung Schlossbereich									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	3.661.000	800.000	4.461.000	3.413.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00		1.048.000,00	
05	P051003	Neugestaltung Konrad-Adenauer-Ufer									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	6.143.000	1.459.500	7.602.500	5.000.000,00	2.602.500,00	1.602.500,00		1.602.500,00	
05	P051004	Neugestaltung Uferbereich Lützel/ Neuendorf									
		Auszahlungen für Finanzanlagen	292.000	45.000	337.000	230.000,00	107.000,00	107.000,00		107.000,00	
05	P051005	Neugestaltung Peter-Altmeier-Ufer									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	1.659.000	0	1.659.000	1.650.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
05	P051006	Neugestaltung rechtes Rheinufer									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	43.000	350.000	393.000	0,00	393.000,00	393.000,00	350.000,00	43.000,00	
05	P051007	Seilbahn									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	217.400	166.700	384.100	100.000,00	284.100,00	284.100,00	66.700,00	217.400,00	
05	P051008	Blumenhof									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	1.583.000	172.000	1.755.000	1.250.000,00	505.000,00	505.000,00		505.000,00	
05	P051009	Schlossumfeld									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	1.147.000	0	1.147.000	720.000,00	427.000,00	427.000,00		427.000,00	
05	P051010	Umgestaltung Neustadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	237.140	412.740	649.880	409.348,64	240.531,36	235.500,00	3.392,00	232.108,00	
05	P051011	Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer									
		Auszahlungen für Sachanlagen	744.420	458.700	1.203.120	1.105.077,70	98.042,30	98.000,00		98.000,00	

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05	P051012	Fahrradbereich									
		Auszahlungen für Sachanlagen	19.200	40.000	59.200	0,00	59.200,00	59.200,00	40.000,00	19.200,00	
05	P051013	Fußgängerbereich									
		Auszahlungen für Sachanlagen	54.200	49.000	103.200	28.370,64	74.829,36	74.800,00	20.630,00	54.170,00	
05	P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitt									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	8.449.000	518.690	8.967.690	8.607.703,54	359.986,46	359.900,00		359.900,00	
05	P051015	Anlegestellen Versorgung Schiffe									
		Auszahlungen für Sachanlagen	204.200	0	204.200	9.561,52	194.638,48	194.600,00		194.600,00	
05	P051016	Parkeinrichtung Busse									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	52.000	0	52.000	3.119,56	48.880,44	48.880,00		48.880,00	
		Summe BUGA:	26.836.560	4.932.330	31.768.890	24.191.752,40	7.577.137,60	6.571.680	480.722	6.090.958	
Amt für Wirtschaftsförderung											
80	Q800000	Global - Wirtschaftsförderung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.600	0	2.600	537,68	2.062,32	0	0	0	
80	P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.290.100	848.450	2.138.550	109.216,97	2.029.333,03	529.330	0	529.330	Haushaltsansatz 3,3 Mio. € in 2011 ausreichend
80	P801002	Neubau Stadion									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	55.000	55.000	0,00	55.000,00	0	0	0	
80	P801003	Kulturbau Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	428.500	240.660	669.160	323.738,89	345.421,11	0	0	0	Haushaltsansatz 3,0 Mio. € in 2011 ausreichend
		Summe Amt 80:	1.721.200	1.144.110	2.865.310	433.493,54	2.431.816,46	529.330	0	529.330	
		Gesamtsumme TH 04:	28.557.760	6.076.440	34.634.200	24.625.245,94	10.008.954,06	7.101.010	480.722	6.620.288	
Remaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung											
Ordnungsamt											
31	Q310002	Globalprojekt - Büroausstattung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	17.500	0	17.500	1.973,32	15.526,68	0	0	0	
31	Q310005	Globalprojekt techn. Ausstattung Verkehrsüberwachung									
		Auszahlung für Sachanlagen	21.000	2.100	23.100	1.976,71	21.123,29	0	0	0	
Amt für Brand- und Katastrophenschutz											

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Q370001	Globalprojekt Brandschutz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	112.500	219.120	331.620	210.942,61	120.677,39	98.600		98.600	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden davon bereits 65.500 € übertragen.
37	Q370002	Globalprojekt - Leitstelle									
		Auszahlungen für Sachanlagen		27.110	27.110	0,00	27.110,00	0			Mittel wurden zur Deckung bei Projekt P371025 "Integrierte Leitstelle" herangezogen.
37	P371001	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug -FF Neuendorf-									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	121.435	121.435	121.468,06	-33,06	0			
37	P371003	Erweiterung Rettungswache DRK									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	51.300	51.300	51.300,00	0,00	0			
37	P371004	Generalsanierung Feuerwache									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	21.145	121.145	0,00	121.145,00	121.145	21.145	100.000	
37	P371005	Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Bubenheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	97.045	97.045	69.926,37	27.118,63	27.100	27.100		Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 27.100 € übertragen.
37	P371007	Ersatzbeschaffung Funkgeräte									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	0	100.000	0,00	100.000,00	100.000		100.000	
37	P371010	Beschaffung Wechseladerfahrzeug									
		Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000		5.000	
37	P371025	Integrierte Leitstelle									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.328.450	0	2.328.450	772.218,37	1.556.231,63	1.556.200		1.556.200	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 1.556.200 € übertragen.
37	P371026	Ersatzbeschaffung Kommandowagen Org.Leiter									
		Auszahlungen für Sachanlagen	22.000	0	22.000	21.113,81	886,19				

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Summe TH 05:	2.706.450	539.255	3.245.705	1.250.919	1.994.786	1.908.045	48.245	1.859.800	
		Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales									
		Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales									
50	Q500001	Globalprojekt Büroausstattung Amt 50									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.000	0	9.000	7718,98	1.281,02	0	0	0	Mittel für Büroausstattung werden zwecks Konsolidierung nicht übertragen
50	Q500003	Jugendbegegnungsstätten / Jugendtreffs									
		Auszahlungen für Sachanlagen	11.481	1.824	13.305	15.734,48	-2.429,48	0	0	0	üpl. Mittelbeantragung i.R.d. Jahresabschlusses
50	Q500004	Tageseinrichtungen für Kinder *									
		Auszahlungen für Sachanlagen	45.000	34.166	79.166	44.644,04	34.521,96	34.520	0	34.520	Weiterer Ausbau U3; dafür notwendige Anschaffungen; bis 31.12.2010 konnten nicht alle Abrechnungen erfolgen.
50	Q500005	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	119.291	219.291	134.986,60	84.304,40	84.300	0	84.300	Es konnten nicht alle Maßnahmen der freien Träger bis 31.12.2010 abgerechnet werden.
50	P501006	Spielplatz Asterstein II *									
		Auszahlungen für Sachanlagen	272.000	700	272.700	79.171,22	193.528,78	193.520	0	193.520	Die bereits begonnene Maßnahme musste wegen des frühen Wintereinbruchs unterbrochen werden. Sobald es die Witterung zulässt, werden die Arbeiten wieder aufgenommen. Um die Maßnahme fertig zu stellen und die Verbindlichkeiten der durch die Auftragsvergaben gebundenen Mittel erfüllen zu können, müssen die gesamten Restmittel übertragen werden. In diesem Zusammenhang sind noch Mittel aus dem Konsumtivhaushalt (Bäume, Mülleimer) in Höhe von 15.000 Euro zu übertragen (Produkt 3661/K500400E86/Konto 52312/Zeile 13).

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	P501009	Anbau KITA Pustebblume *									
		Auszahlungen für Sachanlagen	281.800	103.190	384.990	95.818,80	289.171,20	289.171	7.371	281.800	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 289.171 € übertragen.
50	P501010	Baumaßnahme Kita St. Kastor									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	251.800	0	251.800	251.800,00	0	0	0	0	Maßnahme ist abgeschlossen.
50	P501012	Sanierung KITA St. Maximin									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	110.000	110.000	0,00	110.000,00	110.000	110.000	0	2 geleistete Abschlagszahlungen 180.000 Euro (2008) und 180.000 Euro (2009); Endabrechnung seitens des Trägers sollte voraussichtlich 2010 erfolgen. Diese verzögerte sich, da der Träger die Endabrechnung erst in Jahr 2011 vorlegen kann.
50	P501016	Neubau KITA Musikerviertel									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	8.128	158.128	50.721,66	107.406,34	107.400	0	107.400	Bau der Kita verzögert sich weiter, da der Ankauf des Grundstückes und die Baumaßnahmen erst in 2011 erfolgen kann.
50	P501018	Erweiterung KITA Regenbogen									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	86.500	286.500	0,00	286.500,00	286.500	86.500	200.000	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 286.500 € übertragen.
50	P501021	Generalsanierung Kita "St. Hedwig", Karthause									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	223.000	0	223.000	0,00	223.000,00	223.000	0	223.000	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 223.000 € übertragen.
50	P501024	Anbau Kita "Bullerbü"									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	88.100	33.500	121.600	0,00	121.600,00	121.600	33.500	88.100	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 121.600 € übertragen.
50	P501025	Anbau Kita FH, Karthause									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	33.500	33.500	67.000	0,00	67.000,00	67.000	33.500	33.500	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 67.000 € übertragen.
50	P501029	Kita "Sonnenschein" / An der Christuskirche									
		Auszahlung für immaterielle Vermögensgegenstände	113.500	0	113.500	0,00	113.500,00	73.000	0	73.000	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 73.000 € übertragen.
		Summe Teilhaushalt 06	1.779.181	530.799	2.309.980	680.595,78	1.629.384,22	1.590.011	270.871	1.319.140	

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 07 - Sport											
Sport - und Bäderamt											
52	Q520000	Global Sportstätten und Bäder Auszahlungen für Sachanlagen	74.000	0	74.000	42.818,49	31.181,51	0,00			
52	P521001	Förderung des Sports Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	70.000	167.080	237.080	116.070,00	121.010,00	121.010,00	51.010,00	70.000,00	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 121.010 € übertragen.
52	P521002	Kunstrasenplatz Sportplatz Karthause Auszahlungen für Sachanlagen	184.400	200.000	384.400	0,00	384.400,00	384.400,00	200.000,00	184.400,00	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 384.400 € übertragen.
52	P521005	Ausbau Sportpark Oberwerth Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	0	34.500	34.500	0,00	34.500,00	0,00			
		Auszahlungen für Sachanlagen	213.000	130.000	343.000	74.629,51	268.370,49	234.100,00	55.370,00	178.730,00	Folgende Maßnahmen werden fortgeführt: Schränkenanlage (120.500 €), Ausbauplanung Süd- und Karl-Adam-Platz (74.000 €), Ausführungsplanung Schmutzwasserkanäle (39.600 €)
52	P521008	Kleinkinderbecken Freibad Oberwerth Auszahlungen für Sachanlagen	200.000	20.000	220.000	0,00	220.000,00	220.000,00	20.000,00	200.000,00	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 220.000 € übertragen.
52	P521009	Neubau Hallenbad Auszahlungen für Sachanlagen	0	348.000	348.000	795,40	347.204,60	347.200,00	347.200,00	0,00	
52	P521011	Ausbau Sportplatz "Kaul" Metternich Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	Damit das Rasenspielfeld ganzjährig genutzt werden kann, wird aus fach- und gutachterlicher Sicht nur der Ausbau nach DIN oder der Ausbau zu einem Kunstrasenplatz als einzige Alternative angesehen. Das vorliegende Gutachten lässt einen Ausbau zu.
52	P521014	Sportplatzumkleidegebäude Karthause Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	180.000	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	Die Baugenehmigung wird in Kürze erteilt. Danach wird der Zuschuss des Landes bewilligt. Der Vorbescheid über den Landeszuschuss liegt seit August 2010 vor.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	T521001	Sanierung Sporthalle Kesselheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	741.000	253.500	994.500	595.528,24	398.971,76	398.970,00	0,00	398.970,00	Die Maßnahme wird in 2011 abgeschlossen.
52	T521003	Sporthalle Arzheim									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	200.000	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Die Maßnahme muss bis 31.12.2011 abgeschlossen sein, da sie aus Mitteln des Konjunkturprogramm II gefördert wird. In 2010 wurde noch kein städtischer Zuschuss abgerufen.
52	T521004	Sportplatzumkleidegebäude Oberwerth									
		Auszahlungen für imm. Vermögensgegenstände	125.000	0	125.000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	Derzeit prüft die TuS Koblenz, ob Maßnahme mit Hilfe des Fußballverbandes im Rahmen von KP II durchgeführt werden kann.
		Summe Teilhaushalt 07	1.987.400	1.178.080	3.165.480	829.841,64	2.335.638,36	2.235.680,00	698.580,00	1.537.100,00	
		Teilhaushalt 08 - Schulen									
		Kultur- und Schulverwaltungsamt									
40	Q400001	Global Schulen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.500	1.300	31.800	15.031,57	16.768,43	16.760	0	16.760	Ersatzbeschaffung Sportgeräte. Die in 2010 geordneten Geräte wurden nicht rechtzeitig geliefert.
40	Q400002	Globale Planungen									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	60.000	0	60.000	0,00	60.000,00	0	0	0	
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	19.040,00	-19.040,00	0	0	0	
		Gesamt:	60.000	0	60.000	19.040,00	40.960,00	0	0	0	
40	Q400003	Global Schulbuchausleihe									
		Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	0	18.000	15.735,40	2.264,60	0	0	0	
40	Q400004	Global Kulturamt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.550	0	4.550	4.502,09	47,91	0	0	0	
40	Q400010	Globalmaßnahme Grundschulen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	106.560	0	106.560	120.303,13	-13.743,13	0	0	0	
40	Q400011	Global Grundschulen - EDV									
		Auszahlungen für Sachanlagen	29.200	26.000	55.200	43.519,07	11.680,93	11.000	0	11.000	Insgesamt wurden vier Verkabelungsmaßnahmen begonnen aber noch nicht abgeschlossen.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Q400030	Globalmaßnahme Hauptschulen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.500	0	9.500	10.160,45	-660,45	0	0	0	
40	Q400031	Global Hauptschulen - EDV									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	44.700	64.700	32.721,24	31.978,76	20.000	0	20.000	Folgende Maßnahmen wurden bisher nicht abgeschlossen: EDV-Verkabelungsarbeiten (Maßnahmen wurden von der Wohnbau noch nicht vollständig abgewickelt), Ersatzbeschaffung EDV-Hardware
40	Q400040	Globalmaßnahme Realschulen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	16.300	0	16.300	32.133,72	-15.833,72	0	0	0	
40	Q400041	Global Realschulen - EDV									
		Auszahlungen für Sachanlagen	37.300	13.500	50.800	7.078,29	43.721,71	33.000	0	33.000	Folgende Maßnahmen wurden bisher nicht abgeschlossen: EDV-Verkabelungsarbeiten (Maßnahmen wurden von der Wohnbau noch nicht vollständig abgewickelt), Förderprojekt Medienkompetenz macht Schule.
40	Q400050	Globalmaßnahme Duale Oberschule									
		Auszahlungen für Sachanlagen	11.700	0	11.700	13.728,21	-2.028,21	0	0	0	
40	Q400051	Global Duale Oberschule - EDV									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.900	9.400	12.300	4.770,16	7.529,84	2.900	0	2.900	Auftrag wurde erteilt, aber noch nicht vollständig abgewickelt.
40	Q400060	Globalmaßnahme Gymnasium									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.178,10	-1.178,10	0	0	0	
		Auszahlungen für Sachanlagen	48.250	0	48.250	53.522,66	-5.272,66	0	0	0	
		Gesamt:	48.250	0	48.250	54.700,76	-6.450,76	0	0	0	
40	Q400061	Global Gymnasien - EDV									
		Auszahlungen für Sachanlagen	58.900	88.400	147.300	66.298,47	81.001,53	55.000	0	55.000	Folgende Maßnahmen wurden bisher nicht abgeschlossen: EDV-Verkabelungsarbeiten (Maßnahmen wurden von der Wohnbau noch nicht vollständig abgewickelt), Förderprojekt Medienkompetenz macht Schule, sowie Ersatzbeschaffung von EDV-Hardware.
											Die übrigen Mittel wurden zur Deckung von Mehrausgaben bei Projekt Q400081 und Q400091 herangezogen.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Q400070	Globalmaßnahme Integrierte Gesamtschule									
		Auszahlungen für Sachanlagen	6.100	0	6.100	6.060,13	39,87	0	0	0	
40	Q400071	Global Integrierte Gesamtschule - EDV									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.900	14.700	17.600	6.839,64	10.760,36	2.500	0	2.500	Ersatzbeschaffung von EDV-Hardware.
40	Q400080	Globalmaßnahme Förderschulen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.000	0	7.000	30.018,33	-23.018,33	0	0	0	
40	Q400081	Global Förderschulen - EDV									
		Auszahlungen für Sachanlagen	13.900	0	13.900	20.710,94	-6.810,94	0	0	0	
40	Q400090	Globalmaßnahme Berufsbildende Schulen									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	3.195,15	-3.195,15	0	0	0	
		Auszahlungen für Sachanlagen	153.900	0	153.900	138.637,75	15.262,25	0	0	0	
		Gesamt:	153.900	0	153.900	141.832,90	12.067,10	0	0	0	
40	Q400091	Global Berufsbildende Schulen - EDV									
		Auszahlungen für Sachanlagen	81.700	26.300	108.000	114.864,44	-6.864,44	0	0	0	
40	P401001	Sanierungsvertrag mit Wohnbau									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.898.200	0	1.898.200	1.860.804,32	37.395,68	0	0	0	
40	P401200	Neubau Sporthalle, Klassen Max-von-Laue Gymnasium									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	0	251.000	251.000	0,00	251.000,00	251.000	251.000	0	Nach Eingang der Fördermittel, werden diese an die Wohnbau weitergeleitet.
40	P401201	Umbau- und Brandschutzmaßnahme Max-von-Laue Gymnasium									
		Auszahlungen für Sachanlagen	106.000	305.000	411.000	305.000,00	106.000,00	106.000	0	106.000	Fördermittel sind erst zu Jahresbeginn 2011 eingegangen. Mittel werden an Wohnbau weitergeleitet.
40	P401202	Mittelabruf NAWIS Eichendorff-Gymnasium									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	105.000	0,00	105.000,00	105.000	105.000	0	Bescheid erst in 2010 eingegangen. Abruf lt. Bescheid erst in 2011 möglich. Weiterleitung an Koblenzer Wohnbau nach Eingang der Förderung.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	P401203	Mittelabruf NAWIS Hilda- Gymnasium									Bescheid erst in 2010 eingegangen. Abruf danach erst in 2011 möglich. Weiterleitung an Koblenzer Wohnbau nach Eingang der Förderung.
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	105.000	0,00	105.000,00	105.000	105.000	0	
40	P401204	Mittelabruf NAWIS Gymnasium a.d. Karthause									Bescheid erst in 2010 eingegangen. Abruf danach erst in 2011 möglich. Weiterleitung an Koblenzer Wohnbau nach Eingang der Förderung.
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	105.000	0,00	105.000,00	105.000	105.000	0	
40	P401450	Umgestaltung der naturwissenschaftlichen Räume Bischöfl. Realschule									
		Auszahlungen für Sachanlagen	352.500	0	352.500	0,00	352.500,00	352.500	0	352.500	Aufgrund des geplanten Verkaufs, wurde die Maßnahme nicht begonnen. Sollte das Gebäude nicht veräußert werden, ist eine Umsetzung der Maßnahme in 2011 vorgesehen.
40	P401500	Brandschutzmaßnahme BBS Technik									
		Auszahlungen für Sachanlagen	925.000	425.000	1.350.000	755.000,00	595.000,00	595.000	0	595.000	Baufortschrittsverzögerung
40	P401501	Umbau, Sanierung ehemaliges FH- Gebäude									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.075.000	0	1.075.000	0,00	1.075.000,00				
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.075.000,00	-1.075.000,00				
		Gesamt:	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000,00	0,00	0	0	0	
40	P401551	Umbau Förderschule Am Bienhortal									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	457.855	457.855	263.799,14	194.055,86	194.050	194.050	0	Baufortschrittsverzögerung
40	P401552	Brandschutzmaßnahme Förderschule Am Bienhortal									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	464.250	464.250	464.250,00	0,00	0	0	0	
40	P401600	Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	647.025	647.025	372.442,01	274.582,99	100.000	100.000	0	Die Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	P401601	Sanierung, Neugestaltung Lehrküche IGS									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	23.000	23.000	0,00	23.000,00	23.000	23.000	0	Die Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt.
40	P401650	Erneuerung Trinkwassernetz Sporthalle DOS									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	80.000	80.000	54.780,00	25.220,00	25.220	25.220	0	Baufortschrittsverzögerung
40	T401104	Grundschule Neuendorf, Generalsanierung									K-II; Baufortschrittsverzögerung
		Auszahlungen für Sachanlagen	700.000	0	700.000	238.000,00	462.000,00	462.000	0	462.000	
40	T401105	Grundschule Neuendorf, Mensabau									K-II; Baufortschrittsverzögerung
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.330.000	0	1.330.000	500.000,00	830.000,00	830.000	0	830.000	
40	T401106	Grundschule Moselweiß, Gymnastikraum									
		Auszahlungen für Sachanlagen	324.980	70.000	394.980	280.000,00	114.980,00	114.980	0	114.980	K-II; Baufortschrittsverzögerung
40	T401200	Gymnasium a.d. Karthause - Dach-, Fassaden- und Fenstersanierung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.000.000	50.000	2.050.000	3.050.000,00	-1.000.000,00	0	0	0	
40	T401201	Hilda-Gymnasium, Sanierung der Toilettenanlagen, Gebäude Südallee									K-II; Baufortschrittsverzögerung
		Auszahlungen für Sachanlagen	557.923	150.000	707.923	250.000,00	457.923,00	457.920	0	457.920	
40	T401202	Max-von-Laue Gymnasium, Mensabau									K-II; Baufortschrittsverzögerung
		Auszahlungen für Sachanlagen	673.000	43.200	716.200	450.000,00	266.200,00	266.200	0	266.200	
40	T401400	Goethe-Hauptschule, Generalsanierung									K-II; Baufortschrittsverzögerung
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.000.000	200.000	1.200.000	800.000,00	400.000,00	400.000	0	400.000	
40	T401401	Goethe-Hauptschule, Sporthalle									K-II; Baufortschrittsverzögerung
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.092.770	0	1.092.770	600.000,00	492.770,00	492.770	0	492.770	
		Summe Teilhaushalt 08	12.754.533	3.705.630	16.460.163	12.079.124,41	4.381.038,59	5.126.800	908.270	4.218.530	

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 09 - Kultur											
Stadtbibliothek											
42	Q420000	Global Stadtbibliothek Auszahlungen für Sachanlagen	15.500	0	15.500	9.291,17	6.208,83	6.200	0	6.200	
Volkshochschule											
43	Q430000	Global Volkshochschule Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	19.654,96	345,04	0	0	0	
43	T431001	Beschaffung Smartboard Auszahlungen für Sachanlagen	10.600	0	10.600	8.657,87	1.942,13	0	0	0	
Musikschule											
44	Q440000	Global Musikschule Auszahlungen für Sachanlagen	7.700	2.500	10.200	2.500,00	7.700,00	1.500	0	1.500	Für die Anschaffung einer Klarinette oder ggfs. Für die Ersetzung des defekten Luftentfeuchters aus der Balduinbrücke.
Städtische Museen											
45	Q450000	Global Mittelrhein-Museum Auszahlungen für Sachanlagen	10.300	16.520	26.820	19.236,35	7.583,65	7.580	0	7.580	Stadtratsbeschluss: Übertragung der Mittel aus 2010; Senkung des Ansatzes 2011
45	Q450001	Global Ludwig-Museum Auszahlungen für Sachanlagen	2.560	0	2.560	2.220,57	339,43	0	0	0	
Stadttheater											
46	Q460000	Global Stadttheater Auszahlungen für Sachanlagen	23.000	0	23.000	20.561,19	2.438,81	0	0	0	
Stadtarchiv											
47	Q470000	Global Stadtarchiv Auszahlungen für Sachanlagen	5.000	0	5.000	4.952,30	47,70	0	0	0	
Summe Teilhaushalt 09			94.660	19.020	113.680	87.074,41	26.605,59	15.280	0	15.280	

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr											
Amt für Stadtentwicklung und Bodenordnung											
61	Q610000	Beschaffung von Vermögensgegenständen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	3.530	7.530	3.412,55	4.117,45	1.200	0	1.200	Regale Archiv Amt 61
61	P611001	Sanierung Ehrenbreitstein									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	0	633.240	633.240	719.516,32	-86.276,32	0	0	0	Ansatz ist bereits überschritten.
61	P611002	Sanierung Altstadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	470.000	68.560	538.560	56.072,50	482.487,50	375.470	0	375.470	Vermindernde Übertragung wegen Deckung für die Projekte P611001 und T611001 sowie Berücksichtigung von zu aktivierenden Eigenleistungen.
61	P611003	Umgestaltung Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.384.000	2.398.160	9.782.160	2.693.264,78	7.088.895,22	6.989.890	0	6.989.890	Der Rückbau Zentralplatz ist noch nicht gänzlich kassenwirksam abgerechnet. Der Grunderwerb für die neue Erschließung Sartor konnte aufgrund schwieriger Verhandlungen nicht vollzogen werden. Ebenso konnten Regularien aus dem Kaufvertrag noch nicht abgewickelt werden
61	P611004	Stadtteil Karthause Programm Soziale Stadt									
		Auszahlung für Sachanlagen	0	30.000	30.000	117.127,02	-87.127,02	0	0	0	Ansatz ist bereits überschritten.
61	P611006	Am Luisenturm / Grüner Weg Programm Soziale Stadt									
		Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	0	0	0	Mittel bereits in 2011 neu veranschlagt.
61	P611007	Romanisches Haus Emser Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	180.000	77.719	257.719	17.699,14	240.019,86	240.010	60.010	180.000	Der Förder-Bewilligungsbescheid des Landes ist erst im August 2010 eingegangen, so dass die Arbeiten erst danach fortgeführt werden konnten.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611009	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B 9, Güls Süd									
		Auszahlungen für Sachanlagen	82.000	11.630	93.630	57.757,93	35.872,07	19.590	0	19.590	Aufgrund des frühen Wintereinbruches konnten die Arbeiten in 2010 nicht vollständig ausgeführt werden. Sie wurden ins Frühjahr 2011 verlegt. Die noch zu aktivierenden Eigenleistungen wurden berücksichtigt.
61	P611010	Gülser Moselbogen Naturzone									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	0	20.000	0,00	20.000,00	0	0	0	Keine Übertragung erforderlich.
61	P611013	Öko-Konto									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	75.000	0	75.000	0,00	75.000,00	0	0	0	Mittel bereits in 2011 neu veranschlagt.
61	P611014	Verbesserung Knoten Rheinstr. / Kastorpfaffenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	680.000	47.640	727.640	585.848,27	141.791,73	101.810	0	101.810	Die Rechnungen sind nicht rechtzeitig zum Jahresabschluss 2010 vorgelegt worden, so dass sie erst 2011 kassenwirksam werden. Die noch zu aktivierenden Eigenleistungen wurden berücksichtigt.
61	P611015	Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne									
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	588.810	688.810	446.075,44	242.734,56	203.230	103.230	100.000	Die Rechnungen sind nicht rechtzeitig zum Jahresabschluss 2010 vorgelegt worden, so dass sie erst 2011 kassenwirksam werden. Die noch zu aktivierenden Eigenleistungen wurden berücksichtigt.
61	P611017	Sanierung Feste Franz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.265.000	645.329	1.910.329	693.821,43	1.216.507,57	1.124.580	0	1.124.580	Der Förder-Bewilligungsbescheid des Landes ist erst im August 2010 eingegangen, so dass die Arbeiten erst danach fortgeführt werden konnten. Die noch zu aktivierenden Eigenleistungen wurden berücksichtigt.
61	P611018	Sanierungsgebiet Fritsch-Kaserne									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Keine Übertragung erforderlich.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611019	Soziale Stadt Lützel									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	Der Förder-Bewilligungsbescheid des Landes ist spät eingegangen, so dass die angedachten Planungen nicht kassenwirksam erfolgen konnten
61	P611020	Ausbau Kapuzinerplatz / Hofstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.650.000	168.950	1.818.950	1.352.907,73	466.042,27	416.320	0	416.320	Die Rechnungen sind nicht rechtzeitig zum Jahresabschluss 2010 vorgelegt worden, so dass sie erst 2011 kassenwirksam werden. Die noch zu aktivierenden Eigenleistungen wurden berücksichtigt.
61	P611021	Straßenausbaumaßnahmen am Zentralplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	500.000	0	500.000	105.093,31	394.906,69	0	0	0	Haushaltsansatz 9,1 Mio. € in 2011 ausreichend.
61	P611022	Sanierung Fort Asterstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	107.000	50.322	157.322	67.906,34	89.415,66	23.600	0	23.600	Der Förder-Bewilligungsbescheid des Landes ist erst im August 2010 eingegangen, so dass die Arbeiten erst danach fortgeführt werden konnten. Die noch zu aktivierenden Eigenleistungen wurden berücksichtigt.
61	P611023	Sanierung Fort Konstantin									
		Auszahlungen für Sachanlagen	330.000	195.036	525.036	357.297,53	167.738,47	162.160	0	162.160	Der Förder-Bewilligungsbescheid des Landes ist erst im August 2010 eingegangen, so dass die Arbeiten erst danach fortgeführt werden konnten. Die noch zu aktivierenden Eigenleistungen wurden berücksichtigt.
61	P611024	Barrierefreier Zugang Sesselbahnstationen E.stein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	900.000	178.690	1.078.690	516.234,39	562.455,61	562.450	0	562.450	Hsh.ansatz 2010 (Spalte 4) enthält überplanmäßige Mittel von 100.000 €.
61	T611001	Lärmschutzwand Ehrenbreitstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	762.760	0	762.760	752.272,79	10.487,21	0	0	0	Hsh.ansatz 2010 (Spalte 4) enthält überplanmäßige Mittel von 15.360 €.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Amt f. Stadtvermessung u. Bodenmanagement											
62	Q620000	Geoinformationen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.100	0	25.100	22.920,88	2.179,12	2.170	0	2.170	Beschaffung von zwei Spiegelreflektoren für örtl. Messungen = 1.070 € und von zwei Akkus für Tachymeter = 1.100 €.
62	Q620001	Beschaffungen Amt 62 insgesamt	71.700	43.800	115.500	102.506,60	12.993,40	12.000	0	12.000	Dieser Betrag wird für die General-sanierung des Waldspielplatzes "Mäusohr" benötigt. In 2010 konnten aufgrund des sehr frühen Wintereinbruchs im Herbst 2010 die Spielgeräte nicht mehr aufgestellt und die Flächen nicht mehr hergerichtet werden.
		Forstfahrzeug-Ersatzbeschaffung 43.800 €									
		Erholungsgebiet Stadtwald 5.000 €									
		Sanierung Waldspielplätze 12.000 €									
		Waldinformation Remstecken 2.500 €									
		Ersatzbeschaffungen Maschinen, Geräte 2.000 €									
		Ersatzbeschaffung Säge- / Fräsemaschine 25.000 €									
		Forstfahrzeug-Ersatzbeschaffung 25.000 €									
62	Q620002	Grunderwerbsangelegenheiten Forstbereich									
		Auszahlungen für Sachanlagen	9.500	1.500	11.000	0,00	11.000,00	11.000	1.500	9.500	Es handelt sich um eine 12.805 qm große Fläche, die auf der Schmidten- höhe vom Bund zur Arrondierung / Erschließung von städt. Waldflächen benötigt wird. Die Verhandlungen mit der BIMA sind noch nicht abgeschlossen.
62	P621005	Sanitäranlagen Forstbetriebshof Rechte Rheinseite Mühlental									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	117.180	117.180	15,00	117.165,00	117.160	0	117.160	Die Mittel konnten in 2010 aufgrund der späten Mittelfreigabe (25.01.2011) durch die ADD Trier nicht mehr verausgabt werden. Die Erstellung der Sanitär- anlagen soll in 2011 erfolgen.
62	P621006	Flächen ehemaliges Schwimmbad Horchheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	68.600	0	68.600	68.568,47	31,53	0	0	0	nur geringfügiger Rest

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	P621007	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb									
		Auszahlungen für Sachanlagen - Grunderwerb	220.000	141.880	361.880	107.678,46	254.201,54	120.000	0	120.000	Übertragungen für: 30.000 € für den Rückbau der Behelfs- heime im Bereich der Straße "Am Flug- feld". Es steht noch immer ein Behelfs- heim im v.g. Bereich zum Abriss an. 20.000 € für die Erstellung des Garagenhofes "Am Flugfeld", an dem die Stadt Miteigentümerin ist. 70.000 € für den Ankauf von Tausch- flächen von einer Erbengemeinschaft. Die Umsetzung des Ankaufs kann erst in 2011 erfolgen. Da die Stadt Koblenz durch städteplanerische Großprojekte (z.B. Entwicklungsbereich an der B 9 und Nordumgehung Metternich) in nicht unerheblichem Maße landwirtschaftliche Ackerflächen Vollerwerbslandwirten entziehen muss, wird angestrebt, Tauschflächen bereitzustellen.
62	P621008	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb - Vorräte - Baugrundstücke									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	23.339,62	26.660,38	0	0	0	Keine Übertragung erforderlich.
62	P621009	Bahnhaltepunkt Raumental / Goldgrube / Verwaltungszentrum*									
		Auszahlungen für Sachanlagen - Grunderwerb	440.000	19.910	459.910	1.468,12	458.441,88	458.440	18.440	440.000	Aufgrund der späten Genehmigung des Nachtragshaushaltes 2010 konnte der vorgesehene Grunderwerb für die in der Konzeption zum Bebauungsplan Nr. 65 für öffentliche Infrastrukturbelange vorgesehenen Areale (Bahnhaltepunkt Raumental/Goldgrube/Verwaltungszentrum sowie öffentliche Straßen- und Kraftfahr- zeugparkflächen betreffend) in 2010 nicht getätigt werden. Aus dem Grunde ist die Übertragung der Haushaltsmittel nach 2011 notwendig, zu mal die Ver- handlungen mit der DB-Service Immobilien GmbH bereits bis zur Fertigung eines Kaufvertragsentwurfes für das ca.13.600 qm große Areal gediehen sind.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	P621010	Grunderwerb Bahnhofplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	247.000	0	247.000	231.060,00	15.940,00	15.940	0	15.940	Nach Ankauf der Grundstücksparzellen vor dem Hauptbahnhof werden noch Kaufpreisnebenforderungen (z.B. ca. 10.000 € Grundsteuer sowie Notarkosten) in 2011 fällig.
62	P621013	Südliches Güls - Umlegung									
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.250.000	0	2.250.000	0,00	2.250.000,00	2.250.000	0	2.250.000	Das Umlegungsverfahren konnte in 2010 finanziell nicht abgeschlossen werden.
62	P621015	Baugrundstücke Asterstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000	0	8.000	Es soll eine neue aktualisierte Werbeanlage für das Baugebiet Asterstein II erstellt werden.
Hochbauamt											
65	Q650000	Global Amt 65 Gebäudemanagement									
		Auszahlungen für Sachanlagen	2.890	0	2.890	2.449,92	440,08	0	0	0	
65	Q650001	Global Amt 65 Wohnungsbauförderung									
		Auszahlungen für Sachanlagen	570	0	570	552,90	17,10	0	0	0	nur geringfügige Reste
65	P651001	Ersatzbeschaffung Steigerfahrzeug									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	147.502,36	2.497,64	0	0	0	Kauf Steigerfahrzeug abgeschlossen
65	P651002	Familienfreundliche Wohnungsbauförderung									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	98.900	98.900	98.861,23	38,77	0	0	0	nur geringfügige Reste
Tiefbauamt											
66	Q660000	Beschaffung von Vermögensgegenständen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	379.750	14.800	394.550	133.861,06	260.688,94	258.000	0	258.000	
66	Q660001	Global Amt 66 Straßenentwässerungsanteil									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000,00	0,00	0	0	0	keine Restmittel vorhanden
66	Q660003	Global Amt 66 Steuergeräte Lichtsignalanlagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	90.000	0	90.000	65.570,31	24.429,69	24.000	0	24.000	lfd. Projekt

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	Q660006	Verkehrssicherung Schulzentrum Karthause									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000	0	60.000	Restmittel 2010 lt. Beschluss HuFa vom 24.01.2011 übertragen.
66	Q660010	Grunderwerb Straßenparzellen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	251,67	14.748,33	0	0	0	Mittelübertragung nicht erforderlich, Haushaltsansatz 2011 ausreichend.
66	P661002	Gehweg Anderbachstr. Rügenach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	160,00	14.840,00	5.000	0	5.000	5.000 € für Grunderwerb lt. Beschluss HuFa vom 24.01.2011 übertragen.
66	P661003	Rad- und Gehweganlage Horchheimer Eisenbahnbrücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	31.900	61.900	8.922,08	52.977,92	51.600	21.600	30.000	Planungen (Variantenuntersuchungen)
66	P661004	Gehweg Brentanostr. / Auf der Eich									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	0	60.000	40,00	59.960,00	59.960	0	59.960	Enteignungsverfahren läuft, 5.000 € Grunderwerb, 54.960 € Bauleistungen.
66	P661005	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 1. Bauabschnitt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	190.400	190.400	136.141,73	54.258,27	45.800	45.800	0	lärmmindernde Maßnahmen
66	P661006	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. Bauabschnitt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	20.000	80.000	16.682,79	63.317,21	22.000	0	22.000	Übertragungen erforderlich: 20.000 € Planungen 2.000 € Nebenkosten Grunderwerb
66	P661008	Erschließung Wohngebiet Oberwerth									
		Auszahlungen für Sachanlagen	28.000	98.900	126.900	50.375,15	76.524,85	68.900	40.900	28.000	Schlussrechnung
66	P661009	Nachfahrverbot Altstadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	25.000	75.000	19.085,00	55.915,00	46.800	0	46.800	lfd. Projekt
66	P661010	Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Altlöhrtr 1. BA.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.200.000	33.590	1.233.590	1.025.963,12	207.626,88	154.700	0	154.700	lfd. Projekt
66	P661011	Ausbau Löhrrstr. zw. Altlöhrtr und Pfuhlgasse 2. BA.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	585.000	0	585.000	390.045,18	194.954,82	149.000	0	149.000	lfd. Projekt
66	P661012	Ausbau Löhrrstr. zw. Pfuhlgasse und Altenhof 3a./3b. BA.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.050.000	10.300	1.060.300	769.223,24	291.076,76	245.800	0	245.800	lfd. Projekt
66	P661013	Ausbau Löhrrstr. 4. BA									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.455.000	0	1.455.000	1.248.023,39	206.976,61	162.300	0	162.300	lfd. Projekt
66	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner									

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	678.500	778.500	267.446,45	511.053,55	504.000	404.000	100.000	lfd. Projekt
66	P661016	Kreuzungsbereich Wöllershof/Hohenfelder Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	164.000	164.000	68.370,15	95.629,85	0	0	0	
66	P661018	Brückenbauwerk Ravenstejnstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	4.100	0	4.100	
66	P661019	Baugebiet südliches Güls									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	100.000	14.660,00	85.340,00	80.440	30.440	50.000	Planungen
66	P661020	Pfaffendorfer Brücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	282.000	98.000	380.000	24.990,00	355.010,00	348.000	66.000	282.000	lfd. Projekt
66	P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	15.601,83	134.398,17	121.200	0	121.200	lfd. Projekt
66	P661022	Restausbau Friesenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	285.000	0	285.000	55.740,67	229.259,33	212.800	0	212.800	lfd. Projekt
66	P661024	Kreisverkehrsplatz Friesenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	889.000	31.600	920.600	303.650,88	616.949,12	598.400	0	598.400	lfd. Projekt
66	P661025	Ausbau Niederberger Höhe									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.700.000	13.500	1.713.500	1.192.417,91	521.082,09	487.700	0	487.700	lfd. Projekt
66	P661026	Ausbau Am Löwentor / Görtzstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	15.640	35.640	40,00	35.600,00	20.000	0	20.000	20.000 € lt. Beschluss HuFa vom 24.01.2011 übertragen.
66	P661028	Einmündung Eifelstr. / Andernacher Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	47.000	3.000	50.000	0,00	50.000,00	50.000	3.000	47.000	Planungsmittel
66	P661029	Barrierefreier Zugang Westseite Hauptbahnhof									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	260.000	260.000	22.959,35	237.040,65	0	0	0	Umsetzung des Projektes wird lt. Beschluss HuFa vom 24.01.2011 nicht weiter verfolgt.
66	P661031	Neugestaltung Neustadt									
		Auszahlungen für Sachanlagen	952.000	169.660	1.121.660	727.242,29	394.417,71	338.100	0	338.100	lfd. Projekt
66	P661032	Umgestaltung Deinhardplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	258.000	113.300	371.300	62.120,53	309.179,47	295.100	37.100	258.000	lfd. Projekt
66	P661033	Ausbau Stresemannstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	111.300	136.300	131.927,83	4.372,17	4.370	0	4.370	Restabwicklung des Projektes.
66	P661034	Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	210.000	7.000	217.000	35.400,52	181.599,48	174.500	0	174.500	lfd. Projekt

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661035	Gehwegerneuerung Regierungsstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	160.000	7.300	167.300	22.690,75	144.609,25	137.300	0	137.300	lfd. Projekt
66	P661037	Ausbau Carl-Spaeter-/ August- Horch-Str. 2. BA									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	78.500	88.500	120,00	88.380,00	88.000	78.000	10.000	Planungen
66	P661040	Verlegung K 12 in Rübenach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	40,00	39.960,00	39.960	0	39.960	Übertragung Grunderwerbsmittel erforderlich
66	P661042	Ausbau Carl-Spaeter-/ August- Horch-Str. 1. BA									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	26.300	26.300	6.008,88	20.291,12	18.000	18.000	0	Restabwicklung
66	P661045	Gehwegausbau Rübenacher Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	20.000	70.000	4.360,00	65.640,00	64.500	14.500	50.000	lfd. Projekt
66	P661046	Ausbau Bushaltestellen Fähre Lay und Mostertplatz									
		Auszahlungen für Sachanlagen	110.000	14.000	124.000	6.322,55	117.677,45	115.500	5.500	110.000	Bewilligungsbescheid liegt vor, Umsetzung erfolgt in 2011
66	P661047	Nachrüstung Schutzplanken im Stadtgebiet									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	98.830	248.830	133.879,01	114.950,99	50.000	0	50.000	Ergänzender Hsh.ansatz 2011 = 50.000 €
66	P661049	Sanierung Europabrücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.232.000	334.400	3.566.400	2.710.112,77	856.287,23	703.800	0	703.800	lfd. Projekt
66	P661051	Neubau L 127 Bubenheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	26.800	26.800	40,00	26.760,00	0	0	0	Mittel lt. Etatberatungen erst ab 2012 einstellen.
66	P661052	Überquerungshilfe Aachener Str. mit Platzfläche Rübenach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	12.200	12.200	4.669,57	7.530,43	0	0	0	Projekt ist abgeschlossen.
66	P661054	Park- und Stellplätze unter B 42 Ehrenbreitstein									
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	691.000	841.000	827.726,34	13.273,66	13.270	0	13.270	Restabwicklung des Projektes.
66	P661055	Ausbau Schleiderbach									

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	27.000	27.000	21.582,84	5.417,16	5.000	5.000	0	Restabwicklung Grunderwerb
66	P661056	Ausbau Bubenheimer Bach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.970	0	3.970	3.961,78	8,22	0	0	0	geringfügiger Rest
66	P661058	Hochwasserschutzmaßnahmen Lützel, Neuendorf, Wallersheim									
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	1.993.000	508.000	2.501.000	1.356.437,68	1.144.562,32	0	0	0	Haushaltsansatz 3,2 Mio. € in 2011 ausreichend.
66	P661059	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachenerstr.									
		Grunderwerb	0	40.000	40.000	40,00	39.960,00	39.960	39.960	0	Enteignungsverfahren noch nicht abgeschlossen.
		restliche Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	0,00	40.000,00	40.000	40.000	0	
66	P661060	Ausbau Anderbach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	10.000	130.000	0,00	130.000,00	127.000	7.000	120.000	Landesfördermittel "Aktion blau" werden erwartet.
66	P661061	Steigeranlage Konrad-Adenauer- Ufer*									
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.250.000	600.000	1.850.000	1.029.510,73	820.489,27	784.500	0	784.500	Restabwicklung, Schlussrechnungen
66	P661064	Industriegebiet an der A 61*									
		Grunderwerb Ausgleichsflächen	20.000	32.600	52.600	30.340,32	22.259,68	0	0	0	
66	P661067	Kreuzung Gartenstr. / Blumenstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	15.000	25.000	3.642,03	21.357,97	20.800	10.800	10.000	
66	P661069	Endausbau Weitenbornstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	40,00	14.960,00	0	0	0	Mittel von 15.000 € sind im Etat 2011 veranschlagt.
66	P661070	Ausbau Gehwege Steinstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	40,00	39.960,00	0	0	0	
66	P661071	Restausbau Gulisastr. Güls									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	40,00	19.960,00	0	0	0	
66	P661072	Ausbau Rüsternallee Karthause									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	30.000	30.000	40,00	29.960,00	0	0	0	Planungsansatz 30.000 € in 2011 ausreichend.
66	P661073	Ausbau Emser Str. Pfaffendorf									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	20.000	20.000	40,00	19.960,00	0	0	0	
66	P661074	Verbindung K.-Schumacher- Brücke / Beatusstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	450.000	31.000	481.000	12.365,11	468.634,89	450.000	0	450.000	450.000 € lt. Beschluss HuFa vom 24.01.2011 übertragen.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661075	Sanierung Balduinbrücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	0	18.000	0,00	18.000,00	17.400	0	17.400	Mittelübertragung f. Voruntersuchungen.
66	P661080	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen - Grunderwerb	50.000	3.850	53.850	0,00	53.850,00	53.400	3.400	50.000	lfd. Projekt
66	P661081	Ausbau Mittelstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	0,00	15.000,00	15.000	15.000	0	Schlussrechnung steht noch aus
66	P661083	Baugebiet Sonneneck									
		Auszahlungen für Sachanlagen	7.260	0	7.260	15.738,84	-8.478,84	0	0	0	keine Restmittel vorhanden
66	P661085	Straßenausbau Industriegebiet A 61									
		Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	45.700	695.700	44.318,85	651.381,15	636.200	0	636.200	lfd. Projekt
66	P661088	Unfallhäufungspunkt B 9 Andernacher Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.200	1.200	0,00	1.200,00	1.000	1.000	0	Schlussvermessung
66	P661090	Ausbau Weinackerweg									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	0,00	15.000,00	15.000	15.000	0	Restabwicklung, Schlussvermessung
66	P661091	Ausbau Reuschweg									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.500	7.500	1.672,80	5.827,20	5.800	5.800	0	Schlussvermessung
66	P661092	Flutmulde Bereich Bubenheim									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	50.000	19.005,14	30.994,86	30.900	30.900	0	Planungen
66	P661093	Umbau Bubenheimer Kreisel									
		Auszahlungen für Sachanlagen	310.000	0	310.000	0,00	310.000,00	310.000	0	310.000	Abrechnung städt. Kostenanteil mit dem Landesbetrieb Mobilität wird noch überprüft.
66	P661095	Bahnunterführung Schützenhof									
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	0	0	0	Projekt lt. ADD nicht unabweisbar.
66	P661096	Treppenanlagen Am Spitzberg, Alexanderstr., Simmerner Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	162.500	0	162.500	0,00	162.500,00	162.500	0	162.500	Mittelfreigabeverfahren ADD läuft
66	P661097	Fußwegerneuerung Simmerner Str.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0	0	0	Lt. HuFa-Beschluss 24.01. keine Mittel- bereitstellung in 2011; Verwaltung sieht folglich keine Übertragung vor.
66	P661099	Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	0	0	0	Projekt lt. ADD nicht unabweisbar.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	P661100	Dynamische Fahrgastinformation									
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	7.854,00	32.146,00	25.100	0	25.100	
66	P661102	Gehwegausbau Kastorhof									
		Auszahlungen für Sachanlagen	39.000	0	39.000	29.338,10	9.661,90	8.800	0	8.800	lfd. Projekt
66	P661109	Bubenheimer Bach Absturz Bereich Burgpfad									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	Planungsmittel
66	P661110	Renaturierung Laubach									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	Planungsmittel
66	P661111	Ausbau B 9 Abrechnung 2.-5. BA									
		sonstige Investitionsauszahlungen	330.000	0	330.000	0,00	330.000,00	0	0	0	Keine Übertragung erforderlich; Rückzahlung von Landesfördermitteln erfolgte bereits durch Absetzung von den Einzahlungen.
66	P661112	Treppenanlage Kapellener Platz Stolzenfels									
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000	0	15.000	Planungsmittel
66	P66ZZ24	Ausbau Yorckstr.									
		Sonstige Investitionsauszahlungen	24.140	0	24.140	0,00	24.140,00	0	0	0	keine Übertragung erforderlich; Rückzahlung erfolgte durch Absetzung von den Einzahlungen.
EB Grünflächen u. Bestattungswesen											
67	Q670000	Herstellung Parkanlagen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	45.160	45.160	0,00	45.160,00	13.160	0	13.160	Vermindernde Übertragung wegen Deckung für Projekt P671007.
		Anpflanzung von Bäumen im Stadtgebiet									
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	100.000	13.364,60	86.635,40	54.850	4.850	50.000	Vermindernde Übertragung wegen Deckung für Projekt P671007 sowie Berücksichtigung von 1.950 € aktiv. Eigenleistungen.
67	P671001	Grünfläche Brückerbach Rübenach B.plan Nr. 236									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.000	35.000	34.383,45	616,55	0	0	0	
67	P671003	Baumpflanzung Hohenzollerstr.									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.020	35.020	6.383,54	28.636,46	26.680	26.680	0	Übertragung berücksichtigt 1.950 € aktiv. Eigenleistungen.
67	P671004	Grünzug Büroпарк Moselstausee									
		Auszahlungen für Sachanlagen	74.200	101.560	175.760	147.377,13	28.382,87	21.000	0	21.000	Übertragung berücksichtigt 7.370 € aktiv. Eigenleistungen.

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2009 nach 2010 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2010 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2010 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2010 (verfügbar) Euro	Gesamtbe- trag der Über- tragungen 2010 nach 2011 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die erneute Über- tragung alter Ermächtigungen (Spalte 5) aus 2009 Euro	von Spalte 9 ent- fallen auf die Übertragung neuer Ermächtigungen (Spalte 4) aus 2010 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	P671007	Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51									
		Auszahlungen für Sachanlagen	219.830	134.320	354.150	76.814,02	277.335,98	274.290	54.460	219.830	1. Hsh.ansatz 2010 (Spalte 4) enthält überplanmäßige Mittel von 32.000 €. 2. Übertragung berücksichtigt 3.040 € aktiv. Eigenleistungen.
67	P671010	Ausbau Leinpfad zwischen Stolzenfels und Siechhaustal									
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	
67	P671011	Generationen Schulgarten Herlet									
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.260	10.830	44.090	26.532,58	17.557,42	14.990	0	14.990	Übertragung berücksichtigt 2.560 € aktiv. Eigenleistungen.
67	P671014	Nördliches Stadtentree E.stein Dikasterialgebäude									
		Auszahlungen für Sachanlagen	680.000	137.500	817.500	125.851,26	691.648,74	683.440	3.440	680.000	Übertragung berücksichtigt 8.200 € aktiv. Eigenleistungen.
		Summe Teilhaushalt 10	40.793.030	11.086.746	51.879.776	23.880.828,83	27.998.947,17	22.989.690	1.211.310	21.778.380	
	TH										
	1	Innere Verwaltung	432.960	257.795	690.755	243.485,44	447.269,56	385.450	30.000	355.450	
	2	Bürgerdienste	17.000	0	17.000	14.844,29	2.155,71	0	0	0	
	3	Umwelt	22.000	10.000	32.000	468,94	31.531,06	20.000	10.000	10.000	
	4	Wirtschaft	28.557.760	6.076.440	34.634.200	24.625.245,94	10.008.954,06	7.101.010	480.722	6.620.288	
	5	Sicherheit und Ordnung	2.706.450	539.255	3.245.705	1.250.919,00	1.994.786,00	1.908.045	48.245	1.859.800	
	6	Soziales und Jugend	1.779.181	530.799	2.309.980	680.595,78	1.629.384,22	1.590.011	270.871	1.319.140	
	7	Sport	1.987.400	1.178.080	3.165.480	829.841,64	2.335.638,36	2.235.680	698.580	1.537.100	
	8	Schulen	12.754.533	3.705.630	16.460.163	12.079.124,41	4.381.038,59	5.126.800	908.270	4.218.530	
	9	Kultur	94.660	19.020	113.680	87.074,41	26.605,59	15.280	0	15.280	
	10	Bauen, Wohnen und Verkehr	40.793.030	11.086.746	51.879.776	23.880.828,83	27.998.947,17	22.989.690	1.211.310	21.778.380	
		Auszahlungen insgesamt:	89.144.974	23.403.765	112.548.739	63.692.428,68	48.856.310,32	41.371.966	3.657.998	37.713.968	