

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
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 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	
Haupt - und Personalamt												
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	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.	
Kämmerei und Steueramt												
20	Q200000	Global Finanzverwaltung Auszahlungen für Sachanlagen	9.500	10.500	20.000	18.481,80	1.518,20	1.510	0	1.510		
Summe Teilhaushalt 01			378.600	238.500	617.100	183.706,17	433.393,83	385.450	30.000	355.450		
Teilhaushalt 03 - Umwelt												
Umweltamt												
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.	
Summe Teilhaushalt 03			10.000	10.000	20.000	0,00	20.000,00	20.000	10.000	10.000		

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 04 - Wirtschaft												
BUGA-Projektbüro												
05	P051001	Neugestaltung Plateau Ehrenbreitstein Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	2.330.000	460.000	2.790.000	1.664.927,14	1.125.072,86	1.125.000,00		1.125.000,00		X
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	5.000.015,00	2.602.485,00	1.602.400,00		1.602.400,00		X
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	409.648,64	240.231,36	235.500,00	3.392,00	232.108,00		X
05	P051011	Ufermauersanierung Konrad-Adenauer-Ufer Auszahlungen für Sachanlagen	744.420	458.700	1.203.120	1.108.637,70	94.482,30	94.400,00		94.400,00		X
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		

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
05	P051014	Bahnhaltepunkt Stadtmitte										
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	8.449.000	518.690	8.967.690	8.812.137,58	155.552,42	155.500,00		155.500,00		X
05	P051015	Angelegten 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	3.274,56	48.725,44	48.700,00		48.700,00		X
		Summe BUGA:	26.835.560	4.932.330	31.767.890	24.399.572,78	7.368.317,22	6.363.200	480.722	5.882.478		
Amt für Wirtschaftsförderung												
80	P801001	Entwicklungsmaßnahme Bubenheim/ B9										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.290.100	848.450	2.138.550	113.841,97	2.024.708,03	529.330	0	529.330	Haushaltsansatz 3,3 Mio. € in 2011 ausreichend	X
		Summe Amt 80:	1.290.100	848.450	2.138.550	113.841,97	2.024.708,03	529.330	0	529.330		
		Summe Teilhaushalt 04	28.125.660	5.780.780	33.906.440	24.513.414,75	9.393.025,25	6.892.530	480.722	6.411.808		
Teilhaushalt 05 - Sicherheit und Ordnung												
Amt für Brand- und Katastrophenschutz												
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	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	869.121,85	1.459.328,15	1.459.300		1.459.300	Gem. Stadtratsbeschluss vom 10.02.2011 wurden bereits 1.556.200 € übertragen.	X
		Summe Teilhaushalt 05	2.645.950	337.310	2.983.260	1.149.991	1.833.269	1.811.145	48.245	1.762.900		

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales												
Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales												
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	84.616,00	188.084,00	188.000	0	188.000	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).	X
50	P501009	Anbau KITA Pustebume *										
		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	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.	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1.506.900	528.975	2.035.875	410.787,10	1.625.087,90	1.584.491	270.871	1.313.620		
Teilhaushalt 07 - Sport												
Sport - und Bäderamt												
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 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.	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	P521014	Sportplatzumkleidegebäude Karlsruhe										
		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.	
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	1.913.400	1.143.580	3.056.980	787.023,15	2.269.956,85	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	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.	
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	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	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.	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.	
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	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.	
40	P401203	Mittelabruf NAWIS Hilda-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 danach erst in 2011 möglich. Weiterleitung an Koblenzer Wohnbau nach Eingang der Förderung.	
40	P401204	Mittelabruf NAWIS Gymnasium a.d. Karthause										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	105.000	105.000	0,00	105.000,00	105.000	105.000	0	Bescheid erst in 2010 eingegangen. Abruf danach erst in 2011 möglich. Weiterleitung an Koblenzer Wohnbau nach Eingang der Förderung.	
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.	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	P401551	Umbau Förderschule Am Bienhorntal										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	457.855	457.855	263.799,14	194.055,86	194.050	194.050	0	Baufortschrittsverzögerung	
40	P401600	Anbau Oberstufe IGS Pollenfeld										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	647.025	647.025	460.277,01	186.747,99	100.000	100.000	0	Die Schlussabrechnung ist noch nicht erfolgt.	x
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									K-II; Baufortschrittsverzögerung	
		Auszahlungen für Sachanlagen	324.980	70.000	394.980	280.000,00	114.980,00	114.980	0	114.980		
40	T401201	Hilda-Gymnasium, Sanierung der Toilettenanlagen, Gebäude Süddallee									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	7.243.873	3.165.080	10.408.953	5.133.115	5.275.838	5.126.800	908.270	4.218.530		

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		
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	
Summe Teilhaushalt 09			33.500	19.020	52.520	31.027,52	21.492,48	15.280	0	15.280		
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	P611002	Sanierung Altstadt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	470.000	68.560	538.560	61.974,50	476.585,50	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	2.786.795,88	6.995.364,12	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	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.	
61	P611009	Ausgleichsflächen Gewerbegebiet B 9, Güls Süd										
		Auszahlungen für Sachanlagen	82.000	11.630	93.630	66.347,93	27.282,07	19.590	0	19.590	Aufgrund des frühen Wintereinbruches konnten die Arbeiten in 2010 nicht vollständig ausgeführt werden. Sie wurden ins Frühjahr 2011 verlegt.	
61	P611014	Verbesserung Knoten Rheinstr. / Kastorpfaffenstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	680.000	47.640	727.640	623.500,43	104.139,57	101.810	0	101.810	Die Rechnungen sind nicht rechtzeitig zum Jahresabschluss 2010 vorgelegt worden, so dass sie erst 2011 kassenwirksam werden.	
61	P611015	Verbesserung Verkehrsführung zw. Peter-Altmeier-Ufer und Auf der Danne										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	588.810	688.810	481.287,11	207.522,89	203.230	103.230	100.000	Die Rechnungen sind nicht rechtzeitig zum Jahresabschluss 2010 vorgelegt worden, so dass sie erst 2011 kassenwirksam werden.	
61	P611017	Sanierung Feste Franz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.265.000	645.329	1.910.329	743.822,43	1.166.506,57	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.	
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	1.400.697,83	418.252,17	416.320	0	416.320	Die Rechnungen sind nicht rechtzeitig zum Jahresabschluss 2010 vorgelegt worden, so dass sie erst 2011 kassenwirksam werden.	
61	P611022	Sanierung Fort Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	107.000	50.322	157.322	96.817,34	60.504,66	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.	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	P611023	Sanierung Fort Konstantin										
		Auszahlungen für Sachanlagen	330.000	195.036	525.036	360.096,53	164.939,47	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	519.321,75	559.368,25	559.360	0	559.360	Hsh.ansatz 2010 (Spalte 4) enthält überplanmäßige Mittel von 100.000 €.	X
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 "Mäushohl" benötigt. In 2010 konnten aufgrund des sehr frühen Winterereinbruchs 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	140,00	10.860,00	10.860	1.500	9.360	Es handelt sich um eine 12.805 qm große Fläche, die auf der Schmidten- höhe vom Bund zur Arrondierung / Erschließung vom städt. Waldflächen benötigt wird. Die Verhandlungen mit der BIMA sind noch nicht abgeschlossen.	X

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	P621005	Sanitäranlagen Forstbetriebshof Rechte Rheinside Mühlental										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	117.180	117.180	360,00	116.820,00	116.820	0	116.820	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.	X
62	P621007	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb										
		Auszahlungen für Sachanlagen - Grunderwerb	220.000	141.880	361.880	127.670,46	234.209,54	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 Vollererwerbslandwirten entziehen muss, wird angestrebt, Tauschflächen bereitzustellen.	
62	P621010	Grunderwerb Bahnhofplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	247.000	0	247.000	231.360,00	15.640,00	15.640	0	15.640	Nach Ankauf der Grundstücksparzellen vor dem Hauptbahnhof werden noch Kaufpreisenbenforderungen (z.B. ca. 10.000 € Grundsteuer sowie Notar- kosten) in 2011 fällig.	X
62	P621013	Südliches Güls - Umliegung										
		Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.250.000	0	2.250.000	120,00	2.249.880,00	2.249.880	0	2.249.880	Das Umliegungsverfahren konnte in 2010 finanziell nicht abgeschlossen werden.	X
62	P621015	Baugrundstücke Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	8.000	0	8.000	800,00	7.200,00	7.200	0	7.200	Es soll eine neue aktualisierte Werbe- anlage für das Baugebiet Asterstein II erstellt werden.	X

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	Mittelbereitstellung für folgende Beschaffungen: 65.000 € Lkw, 78.000 € Transporter, 50.000 € Gussasphaltkocher, 20.000 € Walze	
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	
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	P661002	Gehweg Anderbachstr. Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	15.000	1.404,50	13.595,50	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	10.270,08	51.629,92	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	153.010,73	37.389,27	37.380	37.380	0	lärmmindernde Maßnahmen	X
66	P661006	Stadtteilmittelpunkt Horchheim 2. Bauabschnitt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	60.000	20.000	80.000	16.860,79	63.139,21	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	59.913,15	66.986,85	66.980	40.900	26.080	Schlussrechnung	X
66	P661009	Nachfahrverbot Altstadt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	25.000	75.000	26.242,00	48.758,00	46.800	0	46.800	lfd. Projekt	
66	P661010	Ausbau Löhrrstr. zw. Löhrrondell u. Althörtr 1. BA.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.200.000	33.590	1.233.590	1.066.407,42	167.182,58	154.700	0	154.700	lfd. Projekt	
66	P661011	Ausbau Löhrrstr. zw. Althörtr und Pfulgasse 2. BA.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	585.000	0	585.000	426.053,64	158.946,36	149.000	0	149.000	lfd. Projekt	
66	P661012	Ausbau Löhrrstr. zw. Pfulgasse und Altenhof 3a./3b. BA.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.050.000	10.300	1.060.300	811.763,82	248.536,18	245.800	0	245.800	lfd. Projekt	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661013	Ausbau Löhrstr. 4. BA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.455.000	0	1.455.000	1.292.685,09	162.314,91	162.300	0	162.300	lfd. Projekt	
66	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner										
		Auszahlungen für Sachanlagen	100.000	678.500	778.500	274.184,45	504.315,55	504.000	404.000	100.000	lfd. Projekt	
66	P661018	Brückenbauwerk Ravensteynstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	0	10.000	2.949,00	7.051,00	4.100	0	4.100		
66	P661019	Baugebiet südliches Güls										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	50.000	100.000	19.400,00	80.600,00	80.440	30.440	50.000	Planungen	
66	P661020	Pfaffendorfer Brücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	282.000	98.000	380.000	31.705,00	348.295,00	348.000	66.000	282.000	lfd. Projekt	
66	P661021	Erschließung Baugebiet Asterstein										
		Auszahlungen für Sachanlagen	150.000	0	150.000	29.357,83	120.642,17	120.640	0	120.640	lfd. Projekt	X
66	P661022	Restausbau Friesenstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	285.000	0	285.000	70.828,67	214.171,33	212.800	0	212.800	lfd. Projekt	
66	P661024	Kreisverkehrsplatz Friesenstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	889.000	31.600	920.600	329.598,63	591.001,37	591.000	0	591.000	lfd. Projekt	X
66	P661025	Ausbau Niederberger Höhe										
		Auszahlungen für Sachanlagen	1.700.000	13.500	1.713.500	1.221.470,91	492.029,09	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	80,00	49.920,00	49.920	3.000	46.920	Planungsmittel	X
66	P661031	Neugestaltung Neustadt										
		Auszahlungen für Sachanlagen	952.000	169.660	1.121.660	781.531,00	340.129,00	338.100	0	338.100	lfd. Projekt	
66	P661032	Umgestaltung Deinhardplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	258.000	113.300	371.300	76.252,53	295.047,47	295.040	37.100	257.940	lfd. Projekt	X
66	P661034	Gehwegerneuerung Reichenspergerplatz										
		Auszahlungen für Sachanlagen	210.000	7.000	217.000	42.855,52	174.144,48	174.140	0	174.140	lfd. Projekt	X
66	P661035	Gehwegerneuerung Regierungsstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	160.000	7.300	167.300	30.460,75	136.839,25	136.830	0	136.830	lfd. Projekt	X
66	P661037	Ausbau Carl-Spaeter-/ August-Horch-Str. 2. BA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	78.500	88.500	348,00	88.152,00	88.000	78.000	10.000	Planungen	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661040	Verlegung K 12 in Rübenach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	280,00	39.720,00	39.720	0	39.720	Übertragung Grunderwerbsmittel erforderlich	X
66	P661042	Ausbau Carl-Spaeter-/ August-Horch-Str. 1. BA										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	26.300	26.300	9.560,88	16.739,12	16.730	16.730	0	Restabwicklung	
66	P661045	Gehwegausbau Rübenacher Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	50.000	20.000	70.000	5.348,00	64.652,00	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	8.438,55	115.561,45	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	134.459,01	114.370,99	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	2.863.276,07	703.123,93	703.120	0	703.120	lfd. Projekt	X
66	P661055	Ausbau Schleiderbach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	27.000	27.000	23.972,84	3.027,16	3.020	3.020	0	Restabwicklung Grunderwerb	X
66	P661059	Ausbau Brückerbach zw. Zilze Mühle u. Aachenerstr.										
		Grunderwerb	0	40.000	40.000	2.680,00	37.320,00	37.320	37.320	0	Enteignungsverfahren noch nicht abgeschlossen.	X
		restliche Auszahlungen für Sachanlagen	0	40.000	40.000	4.920,00	35.080,00	35.080	35.080	0		X
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	1.062.466,73	787.533,27	784.500	0	784.500	Restabwicklung, Schlussrechnungen	
66	P661067	Kreuzung Gartenstr. / Blumenstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	10.000	15.000	25.000	4.194,53	20.805,47	20.800	10.800	10.000		
66	P661075	Sanierung Baldwinbrücke										
		Auszahlungen für Sachanlagen	18.000	0	18.000	1.402,00	16.598,00	16.590	0	16.590	Mittelübertragung f. Voruntersuchungen.	X
66	P661080	Einmündung Trierer Str. / Oberdorfstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen - Grunderwerb	50.000	3.850	53.850	400,00	53.450,00	53.400	3.400	50.000	lfd. Projekt	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	P661081	Ausbau Mittelstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	15.000	40,00	14.960,00	14.960	14.960	0	Schlussrechnung steht noch aus	X
66	P661085	Straßenausbau Industriegebiet A 61										
		Auszahlungen für Sachanlagen	650.000	45.700	695.700	60.691,85	635.008,15	635.000	0	635.000	lfd. Projekt	X
66	P661088	Unfallhäufungspunkt B 9 Andernacher Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.200	1.200	108,00	1.092,00	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	20.115,14	29.884,86	29.880	29.880	0	Planungen	X
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	P661096	Treppenanlagen Am Spitzberg, Alexanderstr., Simmerner Str.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	162.500	0	162.500	170,00	162.330,00	162.330	0	162.330	Mittelfreigabeverfahren ADD läuft	X
66	P661099	Fußgängerbrücke B 9 / Brunnenstr. Stolzenfels										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	1.284,00	23.716,00	23.710	0	23.710	Mittelfreigabeverfahren ADD läuft. Lt. Ratsbeschluss vom 08.04.2011 Planungsmittel übertragen.	X
66	P661100	Dynamische Fahrgastinformation										
		Auszahlungen für Sachanlagen	40.000	0	40.000	17.275,00	22.725,00	22.720	0	22.720		X
66	P661102	Gehwegausbau Kastorhof										
		Auszahlungen für Sachanlagen	39.000	0	39.000	35.470,70	3.529,30	3.520	0	3.520	lfd. Projekt	X
66	P661109	Bubenheimer Bach Absturz Bereich Burgpfad										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	3,00	24.997,00	24.990	0	24.990	Planungsmittel	X
66	P661110	Renaturierung Laubach										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000	0	25.000	Planungsmittel	
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	

Übertragung von Ermächtigungen 2010 nach 2011 - Investitionshaushalt unter Berücksichtigung der aktivierten 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	Verän- derung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	14.414,60	85.585,40	54.850	4.850	50.000	Vermindernde Übertragung wegen Deckung für Projekt P671007.	
67	P671003	Baumpflanzung Hohenzollernstr.										
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	35.020	35.020	7.433,54	27.586,46	26.680	26.680	0		
67	P671004	Grünzug Büroпарк Moselstausee										
		Auszahlungen für Sachanlagen	74.200	101.560	175.760	156.252,43	19.507,57	19.500	0	19.500		X
67	P671007	Moselufer Metternich Fuß- und Radweg Bereich WTD 51										
		Auszahlungen für Sachanlagen	219.830	134.320	354.150	80.744,02	273.405,98	273.400	54.460	218.940	1. Hsh.ansatz 2010 (Spalte 4) enthält überplanmäßige Mittel von 32.000 €.	X
67	P671010	Ausbau Leinpfad zwischen Stolzenfels und Siechhaustal										
		Auszahlungen für Sachanlagen	25.000	0	25.000	160,00	24.840,00	24.840	0	24.840		X
67	P671011	Generationen Schulgarten Herlet										
		Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.260	10.830	44.090	29.092,58	14.997,42	14.990	0	14.990		
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		
		Gesamtsumme Teilhaushalt 10	33.597.840	8.307.796	41.905.636	19.294.973,77	22.610.662,23	22.038.070	1.172.580	20.865.490		
		TH										
1		Innere Verwaltung	378.600,00	238.500,00	617.100,00	183.706,17	433.393,83	385.450,00	30.000,00	355.450,00		
3		Umwelt	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		
4		Wirtschaft	28.125.660,00	5.780.780,00	33.906.440,00	24.513.414,75	9.393.025,25	6.892.530,00	480.722,00	6.411.808,00		
5		Sicherheit und Ordnung	2.645.950,00	337.310,00	2.983.260,00	1.149.990,83	1.833.269,17	1.811.145,00	48.245,00	1.762.900,00		
6		Soziales und Jugend	1.506.900,00	528.975,00	2.035.875,00	410.787,10	1.625.087,90	1.584.491,00	270.871,00	1.313.620,00		
7		Sport	1.913.400,00	1.143.580,00	3.056.980,00	787.023,15	2.269.956,85	2.235.680,00	698.580,00	1.537.100,00		
8		Schulen	7.243.873,00	3.165.080,00	10.408.953,00	5.133.114,59	5.275.838,41	5.126.800,00	908.270,00	4.218.530,00		
9		Kultur	33.500,00	19.020,00	52.520,00	31.027,52	21.492,48	15.280,00	0,00	15.280,00		
10		Bauen, Wohnen und Verkehr	33.597.840,00	8.307.796,00	41.905.636,00	19.294.973,77	22.610.662,23	22.038.070,00	1.172.580,00	20.865.490,00		
		Auszahlungen insgesamt:	75.455.723	19.531.041	94.986.764	51.504.037,88	43.482.726,12	40.109.446	3.619.268	36.490.178		