

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz 2011 (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Über- tragungen 2011 nach 2012 vom Fachamt beantragt Euro	Kürzungsbetrag zu Spalte 9 nach Stadtvorstand am 05.03.2012 Euro	Höhe der Über- tragungen 2011 nach 2012 in der Vorlage für HuFA Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 07 - Sport											
52	P521009	Neubau Hallenbad									
		Auszahlungen für Sachanlagen	0	347.200	347.200	0,00	347.200,00	347.200	-347.200		<p>Im Haushalt 2009 wurde erstmals ein Betrag in Höhe von 348.000 € veranschlagt. Verausgabt wurden bisher lediglich rd. 800 €. Gemäß § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO dürfen Ermächtigungen für Investitionen, die noch nicht begonnen worden sind, längstens bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres übertragen werden.</p> <p>0 Folgedessen ist eine erneute Übertragung nicht zulässig. Derzeit wird im Auftrag des Stadtvorstandes eine Markterkundung für den Neubau eines Hallenbades durchgeführt. Sofern danach ein Finanzbedarf erkennbar wird, bietet sich an, entsprechende Mittel zum Nachtragshaushaltsplan 2012 anzumelden oder ggf. außerplanmäßige Mittel zu bewilligen.</p>
Teilhaushalt 10 - Bauen, Wohnen und Verkehr											
Amt für Stadtentwicklung und Bodenordnung											

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz 2011 (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Über- tragungen 2011 nach 2012 vom Fachamt beantragt Euro	Kürzungsbetrag zu Spalte 9 nach Stadtvorstand am 05.03.2012 Euro	Höhe der Über- tragungen 2011 nach 2012 in der Vorlage für HuFA Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	P611003	Umgestaltung Zentralplatz									
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	101.070,00	-101.070,00	0	0	0	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.000	6.989.890	7.941.890	2.550.822,61	5.391.067,39	5.391.060	-500.000	4.891.060	Über dieses Projekt wird der Ankauf für die neue Erschließungsfläche zum Parkhaus Althörort abgewickelt. Ferner ist der Eigentümersanierungsvertrag zum Rückbau Hertie und Tiefgarage noch nicht vollständig schlussgerechnet. Die Reduzierung des Ansatzes ist unter dem Gesichtspunkt der Gesamtfinanzierung der Übertragungen notwendig. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Vorhaben "Zentralplatz" (P611003, P611021, P611031 bis P611039) in zweistelliger Millionenhöhe bestehen zunächst finanzielle Abwicklungsmöglichkeiten. Eine erneute konkrete Berechnung des Mittelbedarfes könnte dann zum Nachtrag 2012 oder Aufstellung des Etats 2013 erfolgen.
Amt f. Stadtvermessung u. Bodenmanagement											
62	Q620001	Beschaffungen Amt 62 insgesamt	35.000	12.000	47.000	22.870,89	24.129,11	24.120	-10.910	13.210	Antrag Fachamt: 11.830 € Herstellung Waldspielplatz Mäushohl 5.000 € Schautafeln Waldthemenpfad Erholungswald 4.790 € Diebstahlschutz, Schauvitriolen und neue Exponate für Waldinfostelle 2.500 € Freischneider, Motorsägen Nach der Beratung im Stadtvorstand hält die Verwaltung mit Blick auf die Finanzlage und die noch nicht in Anspruch genommenen Spendenerträge folgende Übertragungen für umsetzbar: 3.420 € Herstellung Waldspielplatz Mäushohl 2.500 € Schautafeln Waldthemenpfad Erholungswald 4.790 € Diebstahlschutz, Schauvitriolen und neue Exponate für Waldinfostelle Ferner Beschaffungen: 2.500 € Freischneider, Motorsägen

Amt	Projekt-Nr.	Maßnahmenbezeichnung/ Art der Auszahlung	Hsh.ansatz 2011 (Urbudget) über-/außerplan- mäßige Mittel Euro	Über- tragungen von 2010 nach 2011 Euro	Mittelbereit- stellung im Haushalt 2011 insgesamt Euro	Ist-Aus- zahlungen 2011 (Buchungen) Euro	Restmittel Haushalt 2011 (verfügbar) Euro	Über- tragungen 2011 nach 2012 vom Fachamt beantragt Euro	Kürzungsbetrag zu Spalte 9 nach Stadtvorstand am 05.03.2012 Euro	Höhe der Über- tragungen 2011 nach 2012 in der Vorlage für HuFA Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	P621007	Allgemeiner unbebauter Grunderwerb									
		Auszahlungen für Sachanlagen - Grunderwerb	150.000	120.000	270.000	78.648,20	191.351,80	150.000	-50.000	100.000	Es liegen aktuell Kaufangebote für den Ankauf von Tauschflächen in der Gemarkung Metternich und Güls vor. Diese Flächen werden dringend für die Fälle benötigt, bei denen Vollerwerbslandwirte für städtebauliche Vorhaben Ackerflächen abgeben. Die Kämmerei hält die Reduzierung der Mittel aufgrund der Finanzlage und unter Berücksichtigung des Ansatzes im Etat 2012 für vertretbar.
Tiefbauamt											
66	Q660000	Beschaffung von Vermögensgegenständen									
		Auszahlungen für Sachanlagen	195.000	258.000	453.000	168.051,48	284.948,52	180.162	-85.782	94.380	In einem Abstimmungsprozess mit dem Tiefbauamt wurden folgende Übertragungen eingeplant: 4.920 € zwei Vibrationsplatten 1.850 € Kaltbinde-Spritzmaschine 2.610 € Bandsäge, Freischneider Beauftragung erst nach Mittelfreigabe: 35.000 € Schilderanhänger für Brückenbauabteilung Mittelfreigabe bereits erteilt: 50.000 € Gußasphaltkocher Nachgemeldet, aber nicht berücksichtigt wurden: 80.000 € Lkw-Beschaffung 2.000 € Stromaggregat
66	P661049	Sanierung Europabrücke									
		Auszahlungen für Sachanlagen	3.150.000	703.120	3.853.120	1.459.934,26	2.393.185,74	2.393.180	-390.000	2.003.180	Es handelt sich um eine lfd. Maßnahme (Masterplan Brücken). Die Reduzierung des Ansatzes ist unter dem Gesichtspunkt der Gesamtfinanzierung der Übertragungen notwendig. Aufgrund der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Ingenieurbauwerke in Millionenhöhe bestehen zunächst finanzielle Abwicklungsmöglichkeiten. Eine erneute konkrete Berechnung des Mittelbedarfes könnte dann zum Nachtrag 2012 oder Aufstellung des Etats 2013 erfolgen.