

Teilhaus-	Seitenangabe	Projekt-	Bezeichnung	Einzahlungen	Einzahlungen	mehr / weniger	Auszahlungen	Auszahlungen	mehr / weniger	VE-Bedarf	VE-Bedarf	Erläuterungen
halt	vorf. Entwurf	Nr.		Ansatz bisher	Ansatz neu	Einzahlungen	Ansatz bisher	Ansatz neu	Auszahlungen	alt	neu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teilhaushalt 07 "Sport"												
Sport- und Bäderamt												
07	43	Q520000	Global Sportstätten und Bäder									
	siehe Austausch-		Auszahlungen für Sachanlagen				32.710	60.710	28.000			überplanmäßige Mittelbereitstellung durch Stadtvorstand am 17.10.2011: Neuanschaffung Schwimmbeckensauger Hallenbad Karthause: 3.000 €, Ersatzbeschaffung Kraftfahrzeug zur Unterhaltung der Sportanlagen: 25.000 €
07	43 A	P521002	Kunstrasenplatz Karthause									
	siehe neue Seite		Auszahlungen für Sachanlagen				1.116.000	1.088.000	-28.000			Mittel werden zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen bei Projekt Q520000 herangezogen.
Summe TH 07				0	0	0	1.148.710	1.148.710	0	0	0	
Teilhaushalt 08 "Schulen"												
Kultur- und Schulverwaltungsamt												
08	49 A	P401552	Brandschutzmaßnahme Förderschule Am Bienhorntal									
	siehe neue Seite		Auszahlungen für Sachanlagen				0	164.200	164.200			überplanmäßige Mittelbereitstellung durch Stadtrat am 10.11.2011: P401551 und P401552 bilden eine Maßnahme. Entgegen der ursprünglichen Planung werden bei P401552 mehr Mittel benötigt und bei P401551 entsprechend weniger.
Summe TH 08				0	0	0	0	164.200	164.200	0	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen u. Verkehr"												
Tiefbauamt												
10	118	P661015	Erneuerung Verkehrsrechner									
	siehe Austausch-		Auszahlungen für Sachanlagen							0	752.500	Nachdem im April 2011 der neue Verkehrsrechner in Betrieb genommen worden ist, sind nunmehr die neuen Steuerungsgeräte und -techniken an den wichtigsten Verkehrsknoten einzurichten. Im Zuge eines gesamtheitlichen Verkehrssystems in der Innenstadt sind auch die Lichtsignalanlagen im Umfeld der Viktoriastr., Görgenstr., Clemensstr. unter dem Projekt P661015 abzuwickeln. Wegen den Ausschreibungen im Dezember 2011 wird im Nachtrag eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 752.500 € mit Kassenwirksamkeit in 2012 = 650.000 € und in 2013 = 102.500 € erforderlich. Die Fördermittel betragen voraussichtlich 451.500 €
10	129	P661041	Brückenbauwerk Langemarckplatz									
	siehe Austausch-		Auszahlungen für Sachanlagen							2.450.000	2.950.000	Das Projekt ist Teil des Masterplanes "Brücken". Die im Entwurf des Nachtrages bereits enthaltene VE ist nach Überprüfung des VE-Bedarfes um 500.000 € auf 2,95 Mio. € aufzustocken mit Kassenwirksamkeit in 2012 = 2.400.000 € und in 2013 = 550.000 €
10	163	P66ZZ13	Ausbau Metternicher Weg									
	siehe Austausch-		sonstige Investitionsauszahlungen				200.000	533.000	333.000			Die Überprüfung der Beitragsabrechnungen hat ergeben, dass der zum Nachtrag angemeldete Finanzbedarf für Rückzahlungen nicht ausreicht, um alle Ansprüche auf Rückzahlungen bedienen zu können.
Summe TH 10:				0	0	0	200.000	533.000	333.000	2.450.000	3.702.500	
Summe der Teilhaushalte 7, 8 und 10				0	0	0	1.348.710	1.845.910	497.200	2.450.000	3.702.500	
				Saldo Spalte 7 / 10 = Kreditbedarf	497.200					Saldo VE	1.252.500	

Teilhaus-halt	Seitenangabe vorf. Entwurf Nachtragsh.	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen Ansatz bisher Euro	Einzahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Einzahlungen Euro	Auszahlungen Ansatz bisher Euro	Auszahlungen Ansatz neu Euro	mehr / weniger Auszahlungen Euro	VE-Bedarf alt Euro	VE-Bedarf neu Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				bisher Entwurf Nachtrag	neu vor HuFA-Sitzung	Veränderung	aktueller Finanzbedarf					
11		P201002	Investitionskreditbedarf	18.325.896	18.823.096	497.200	18.823.096					
			Tilgung Investitionskredite	12.542.800	12.542.800	0	unverändert					
				bisher Entwurf Nachtrag	neu vor HuFA-Sitzung	Veränderung	aktuelles Gesamtvolumen					
			Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeiten	38.528.887	38.528.887	0	38.528.887					
			Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeiten	55.854.783	56.351.983	497.200	56.351.983					
			Saldo der Gesamtein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	17.325.896	17.823.096	497.200						
				VE bisher Entwurf Nachtrag	VE neu vor HuFA-Sitzung	Veränderung						
			Gesamtbetrag der VE	30.220.078	31.472.578	1.252.500						