

Seite	Projekt	Bezeichnung	2015		2016		2017		Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Teilhaushalt 08 "Schulen"									
Amt 40 - Kultur- und Schulverwaltungsamt									
08	Z401103	Mensa Schenkendorf Grundschule							
		Einzahlungen für Sachanlagen			500.000		500.000		
		Auszahlungen für Sachanlagen		2.200.000		1.074.500			
08	Z401104	Aufzugsanlage Schenkendorf Grundschule							
		Einzahlungen für Sachanlagen	71.000		71.000				
08	Z401503	Lehrküche BBS Julius-Wegeler							
		Einzahlungen für Sachanlagen	164.700						
		Summe Teilhaushalt 08:	235.700	2.200.000	571.000	1.074.500	500.000	0	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
10	P611019	Soziale Stadt Lützel Bürgerzentrum							
		Zahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	373.500	449.000	327.000	436.000			Die Finanzdaten decken auch die Kostenerhöhung auf 1.334.000 € ab. Die Ansätze 2015 und 2016 ergeben sich aus der VE (885.000 €) des Etats 2014. An Einzahlungen werden Landesfördermittel erwartet.
10	P621017	Grundstücksflächen Umlegung Südliches Güls							
		Einzahlung aus der Veräußerung von Vorräten	-360.000	0	-380.000	0	-600.000	0	Erhebliche Veränderungen bei den Einzahlungen ab 2015, da in 2013 bereits hohe Erlöse erzielt wurden. Die Auszahlung in Höhe von 10.000 € (2017) wird nicht mehr benötigt.
		Auszahlungen für Sachanlagen						-10.000	

Seite	Projekt	Bezeichnung	2015		2016		2017		Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
10	Q660019	Gehweg Layer Bergweg							
		Auszahlungen für Sachanlagen		80.000				-15.000	Beschluss Hufa am 19.11.2013: Planungsmittel des Jahres 2017 auf 2014 vorziehen. Ergänzend Bereitstellung von Haushaltsmitteln in 2015 aufgrund einer Verpflichtungsermächtigung in 2014 mit Kassenwirksamkeit in 2015.
10	P661002	Gehweg Anderbachstr. Rübenach							
		Auszahlungen für Sachanlagen						-5.000	Beschluss Hufa am 19.11.2013: Gründerwerbsmittel (5.000 €) des Jahres 2017 auf 2014 vorziehen und aufstocken.
10	P661009	Nachfahrverbot Altstadt							
		Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	50.000			50.000	Beschluss Hufa am 19.11.2013: Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Poller bis 2017 von jährlich 50.000 €.
10	P661019	Baugebiet Südliches Güls							
		Einzahlungen für Sachanlagen	unverändert						
		Auszahlungen für Sachanlagen		-350.000					
10	P661126	Herstellung Verkehrszeichenbrücken		-170.000	-170.000			-170.000	In 2015 sind zwei weitere Verkehrszeichenbrücken einzurichten (Am Berg und Abfahrt B9/B416). Hierfür wurde in 2014 eine VE in Höhe von 103.000 € mit Kassenwirksamkeit in 2015 eingeplant. Ebenso werden in den weiteren Finanzplanungsjahren jährlich 110.000 € benötigt. Der Mehrbedarf gegenüber der VE bezieht sich auf die Abrechnung von aktivierten Eigenleistungen. Dadurch reduzieren sich die derzeitigen Planungsdaten. Ferner sind im konsumtiven Haushalt als Aufwand jährlich 10.000 € einzuplanen.
10	P661137	Vorlandbrücke Europabrücke							
		Einzahlungen für Sachanlagen					2.415.000		Kenntnisnahme Hufa am 19.11.2013: Aufgrund des aktuellen Bewilligungsbescheides können in 2017 Fördermittel in Höhe von 2.415.000 € eingeplant werden.

Seite	Projekt	Bezeichnung	2015		2016		2017		Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
			Einzahl- ungen	Auszahl- ungen	Einzahl- ungen	Auszahl- ungen	Einzahl- ungen	Auszahl- ungen	
		Summe Teilhaushalt 10:	13.500	59.000	-53.000	316.000	1.815.000	-150.000	
		Gesamtsumme alle Teilbereiche	249.200	2.259.000	518.000	1.390.500	2.315.000	-150.000	
		Investitionskreditbedarf bisher - ohne 25%-Zuführungsregelung Vorgabe ADD-	12.755.800		6.283.290		15.035.270		
		Verbesserung	249.200		518.000		2.465.000		
		Verschlechterung	2.259.000		1.390.500		0		
		Investitionskreditbedarf neu	14.765.600		7.155.790		12.570.270		
		zuzüglich Mindestzuführung Grundstücksveräußerungserlöse	930.000		810.000		590.000		