

Teil-hsh.	Projekt- Nr.	Maßnahmebezeichnung	Einzahlungen 2016 EURO	Auszahlungen 2016 EURO	Einzahlungen 2017 EURO	Auszahlungen 2017 EURO	Einzahlungen 2018 EURO	Auszahlungen 2018 EURO	Erläuterungen (ggf. auch Änderungen von Verpflichtungsermächtigungen)
1	2	3	6	7	6	7	8	9	
Teilhaushalt 10 "Bauen, Wohnen und Verkehr"									
10	P611049	Raentaler Moselbogen Hallenbad							
		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.274.700				Es werden aus Städtebauförderungsmitteln 3 Mio. € bewilligt, die im Kernhaushalt darzustellen sind. Davon entfallen 1.725.300 € auf das Haushaltsjahr 2015 und 1.274.700 € auf 2017. Dementsprechend sind auf der Auszahlungsseite unter Berücksichtigung eines städt. Eigenanteils von 10 % Mittel einzuplanen.
		Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				-1.584.000			Der bisherige Haushaltsansatz von 3 Mio. € vermindert sich um 1.584.000 € auf neu 1.416.000 €.
10	P661009	Nachfahrverbot Altstadt							
		Auszahlungen für Sachanlagen						50.000	Es ist notwendig, in 2014/15 mit rd. 50.000 € alle Poller mit Funktechnik auszurüsten, damit Notdienste, Feuerwehr bei Einsatz direkt problemlos die Poller versenken können. Dadurch verschiebt sich der Einbau weiterer Poller mit der Folge einer ergänzenden Mittelbereitstellung in 2018.
Zwischensumme TH 10			0	0	1.274.700	-1.584.000	0	50.000	
Gesamtvolumen Finanzplanung bisher			21.503.110	31.035.700	16.478.950	33.016.700	22.322.680	37.895.900	
Verbesserungen			0	0	1.274.700	-1.584.000	0	0	
Verschlechterungen			0	0	0	0	0	50.000	
Gesamtvolumen Finanzplanung neu			21.503.110	31.035.700	17.753.650	31.432.700	22.322.680	37.945.900	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten neu (ohne Anrechnung ADD-Vorgabe 25%-Veräußerungserlöse)			9.532.590		13.679.050		15.623.220		