

Finanzielle Auswirkungen:	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Kosten:	<input checked="" type="checkbox"/> einmalige Kosten	Betrag:	Euro
	<input type="checkbox"/> jährliche Folgekosten	Betrag:	Euro
	<input type="checkbox"/>		
Einnahmen:	<input checked="" type="checkbox"/> einmalige Einnahme(n)	Betrag:	Euro
	<input type="checkbox"/> laufende (jährlich)	Betrag:	Euro
	<input type="checkbox"/>		
Mittelbereitstellung im Haushalt:	<input type="checkbox"/> VWH	<input checked="" type="checkbox"/> VMH	
		HHSt.: 6530-250	
		Bez. HHSt.:	
Zur Verfügung stehende Mittel (Planansatz und Haushaltsausgabenrest lfd. Jahr):			Euro
ggf. noch bereit zu stellen:			Euro
Deckungsvorschlag:	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	
	<input type="checkbox"/>		
		HHSt.:	
		Bez. HHSt.:	

Medien:	<input type="checkbox"/> PowerPoint	<input type="checkbox"/> pdf-Datei	<input type="checkbox"/> CD/DVD	<input type="checkbox"/> Stick
Sofern Präsentationen erforderlich werden, teilen Sie dies der Geschäftsstelle Kreistag bitte spätestens einen Arbeitstag vor der jeweiligen Sitzung mit.				

Elektronisch mitgezeichnet von:		
<input checked="" type="checkbox"/> Landrat	<input type="checkbox"/> Dezernat 1	<input type="checkbox"/> Dezernat 2
<input checked="" type="checkbox"/> Dezernat 3	<input type="checkbox"/> Dezernat 4	<input type="checkbox"/>

1. Ausgangslage:

Siehe Sitzungsvorlage Nr. 525/2014/3

2. Sachverhalt:

Siehe Sitzungsvorlage Nr. 525/2014/3

3. Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsplan 2014 stehen für die Maßnahme K 7725 Südumfahrung Kehlen unter den Haushaltstellen 2.6530.932000 – 250 „Grunderwerb Straße“, 2.6530.932100 – 250 „Grunderwerb Ausgleich“, 2.6530.950000 – 250 „Tiefbau Straße“ und 2.6530.950100 – 250 „Tiefbau Ausgleich“ Mittel von insgesamt 1.007.315 Euro zur Verfügung.

Bereits finanzierte Haushaltsreste (Grunderwerb) in Höhe von 505.038 Euro wurden im Jahr 2012/13 mit der Jahresrechnung auf Beschluss des Kreistages der Allgemeinen Rücklage zugeführt, um sie zum Zeitpunkt der Umsetzung der Maßnahme wieder entnehmen zu können.

Haushalt 2014 (Ansatz u. Haushaltsrest)	1.007.315 Euro
<u>Allgemeine Rücklage</u>	<u>505.038 Euro</u>
Summe	1.512.353 Euro

Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung im Haushalt 2014 berücksichtigt die künftigen Jahre bis einschließlich 2017. Der Zeitraum für die Umsetzung und Abrechnung der Maßnahme erstreckt sich aus heutiger Sicht voraussichtlich bis zum Jahr 2019.

Jahr	Mittelfristige Finanzplanung (Stand Haushalt 2014)	Mittelfristige Finanzplanung (ab Entwurf Haushalt 2015)
2015	4.000.000 €	4.000.000 €
2016	4.000.000 €	4.000.000 €
2017	1.000.000 €	4.000.000 €
2018	2.800.000 € *	4.000.000 €
2019	-	3.200.000 €**
Summe	11.800.000 €	19.200.000 €
HH 2014	1.512.353 €	1.512.353 €
Gesamt	13.312.353 €	20.712.353 €

*) Dieses Jahr wird aufgrund der Haushaltssystematik im Haushalt 2014 nicht dargestellt.

***) Dieses Jahr wird aufgrund der Haushaltssystematik im Haushalt 2015 nicht dargestellt.

Zur Finanzierung der Maßnahme sind in die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung zusätzlich 7,4 Mio. € einzustellen.

4. Beschlussvorschlag:

1. Der Kreistag nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Pilotschüttung auszuschreiben und den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ausschreibung für die Gesamtmaßnahme durchzuführen und zur Vergabe vorzulegen.