

Anlage 1:

In die Veränderungsliste des Finanzplanes Teil Investitionen 2014 bis 2017 wurden die Mittel der Fachämter eingearbeitet, die nach Erstellung des ausgereichten Haushaltsplanes 2014 angemeldet wurden. Des Weiteren wurden Auszahlungen, für die Anträge auf außerplanmäßige Auszahlungen vorliegen und Änderungen bei der Produktzuordnung berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Ergebnisse aus den Haushaltsberatungen teilweise enthalten.

Der Übertrag der Investitionshilfen nach § 11 a FAG aus dem Jahr 2013 wurde um 843.900 EUR erhöht. Dies ist auf Basis der vorläufigen Berechnung des Jahresabschlusses 2013 für den Finanzhaushalt investiv möglich.

Die Schwerpunkte der Veränderungen liegen bei den Baumaßnahmen. So wurden drei Projekte im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen mit einem Wertumfang von 265.000 EUR aufgenommen. Weitere fünf Maßnahmen mit einem Volumen von 811.900 EUR wurden im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung berücksichtigt.

Der Ansatz für den Neubau der Schwimmhalle wurde an den gestellten Förderantrag angepasst. Im Förderantrag wurde eine vollständige Vorsteuerabzugsberechtigung der Stadt für die Schwimmhalle berücksichtigt. Der tatsächlich vorsteuerabzugsfähige Anteil ist zu konkretisieren.

Des Weiteren wurden drei geförderte Radweg-Baumaßnahmen aufgenommen.

Die Auszahlungen und Einzahlungen für die Tilgung und Umschuldung von Krediten wurden nicht geändert.

Die Veränderungsliste des Finanzplanes Teil Investitionen weist folgende Eckdaten auf:

	im Stadtrat eingereichter Entwurf 2014	Veränderungsliste	Differenz
Finanzplan Teil Investitionen			
Einzahlungen	35.433.600	37.092.700	1.659.100
darunter Investitionshilfen nach FAG	7.199.000	8.042.900	843.900
Auszahlungen	35.433.600	37.092.700	1.659.100
Verpflichtungsermächtigungen	19.833.900	23.811.900	3.978.000
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	637.600	637.600	0
Auszahlungen	8.711.500	8.711.500	0
dar. Tilgung von Krediten	8.675.200	8.675.200	0
dar. Umschuldung von Krediten	36.300	36.300	0

	2015	2016	2017
Finanzplan Teil Investitionen neu			
Einzahlungen	28.174.600	17.736.900	9.418.300
darunter Investitionshilfen nach FAG	6.400.000	6.300.000	6.200.000
Auszahlungen	28.174.600	17.736.900	9.418.300
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	1.961.700	156.400	156.400
Auszahlungen	8.838.900	5.966.900	4.759.600
dar. Tilgung von Krediten	7.402.900	5.966.900	4.759.600
dar. Umschuldung von Krediten	1.436.000	0	0

Die Veränderungsliste Finanzplan Teil Investitionen ist für die Jahre 2014 bis 2017 ausgeglichen.

Die Veränderungsliste zeigt im zweiten Teil noch die Maßnahmen, für die zwar Anmeldungen vorliegen, die aber keinen Eingang in den Haushalt gefunden haben. Die Gründe für die Nichtberücksichtigung sind als Bemerkung genannt.

Anlage

Veränderungsliste Finanzplan investiv 2014 - 2017