

1. Ergebnisplan

[illegible]

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teil finanz plan								
		2013		2014		2015		2016		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
57	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
	<i>Zeile 19</i>									
	Einz.aus Veräußerung v.Sachanl.	-117.000								Ansatzkorrektur BG Kohkamp
125	06.02.02 Sportfreianlagen und Kinderspielplätze									
	<i>Zeile 25</i>									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000		50.000					2013: Erweiterung Skateranlage (5 T€), 2014: Beleuchtung Sportplatz im OT Brock (50 T€), Empfehl. BGSA, 21.02.13
131	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
	<i>Zeile 29</i>									
	Sonstige Investitionsauszahlungen		-3.000							Verzicht auf Software für die Bauleitplanung
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	13.500	-31.625	210.000	-31.900	190.000	-35.700	180.000	-40.600	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>-103.500</u>	<u>-29.625</u>	<u>210.000</u>	<u>18.100</u>	<u>190.000</u>	<u>-35.700</u>	<u>180.000</u>	<u>-40.600</u>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<u>-73.875</u>		<u>191.900</u>		<u>225.700</u>		<u>220.600</u>		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2013	2014	2015	2016	
	Gesamtfinanzplan					
3	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Entwurf:	-2.705.250	-1.494.500	78.150	470.500	-3.651.100
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-73.875	191.900	225.700	220.600	564.325
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-2.779.125	-1.302.600	303.850	691.100	-3.086.775
3	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanzmittel (inkl. Kassenkredite):	3.117.501	338.376	-964.224	-660.374	Der Anfangsbestand 2013 wurde aktualisiert.
3	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	0				
3	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	338.376	-964.224	-660.374	30.726	
nachrichtlich:						
	zzgl. übertragene Haushalts-ermächtigungen von 2012 nach 2013:	-2.332.642				Summe Finanzplanungszeitraum
						-5.419.417
	Liquide Mittel neu: (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-1.994.266	-3.296.866	-2.993.016	-2.301.916	