

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stand: 06.02.2014

1. Ergebnisplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								
		2014		2015		2016		2017		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Bemerkungen / Begründungen
89	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule <i>Zeile 13</i> Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Empfehlung BGSA 04.02.14: Ansatzerhöhung für Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik
128	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports <i>Zeile 15</i> Transferaufwendungen		500							Empfehlung BGSA 04.02.14: Zuschuss an den BSV für die Anschaffung von 4 Tischtennisplatten
181	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Zeile 20</i> Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-8.000		-17.000		-6.000		8.000	Ansatzveränderungen bei den Zinsen aufgrund veränderter Kreditaufnahmen
Veränderungen <u>Gesamtergebnisplan</u> :		<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		<u>-2.500</u>		<u>17.000</u>		<u>6.000</u>		<u>-8.000</u>		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> <u>12.500</u>
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-3.684.880		-1.777.470		-1.618.520		-952.370		<u>-8.033.240</u>
Neues Ergebnis:		<u>-3.687.380</u>		<u>-1.760.470</u>		<u>-1.612.520</u>		<u>-960.370</u>		<u>-8.020.740</u>
nachrichtlich: zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2013 nach 2014:		-301.054								-301.054
Ergebnis einschl. Übertragungen:		<u>-3.988.434</u>								<u>-8.321.794</u>

2. Finanzplan

		Ansatzveränderung in EUR im Teil finanz plan								
		2014		2015		2016		2017		
Seite	Produkt / Veränderungszeile	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen / Begründungen
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
59	Zeile 19 Einz.aus Veräußerung v.Sachanl.	-50.000		43.000						2014: Grundstücksverkauf ehem. Spielplatz Birkenweg wird nicht realisiert 2015: Grundstücksverkauf im BG Brock NW II
59	Zeile 21 Einz.aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	20.000		30.000						2014 und 2015: BG Brock NW II
59	Zeile 24 Auszahl. für Erwerb von Grundstücken		43.000							2014: Grundstückankauf im BG Brock NW II
	10.04.01 Unterkunft für Flüchtlinge und Asylbewerber									
147	Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000		-50.000		650.000			Empfehlung BGSA 04.02.14: Ansatzverringering bzw. -verschiebung nach 2016 und Verringerung der Verpflichtungsermächtigung für 2015 um 50.000 € auf 600.000 €
	Gesamtfinanzplan									
3	Zeile 33 Aufnahme von Darlehen	-400.000		-100.000		600.000				Ansatzveränderungen bei den Kreditaufnahmen aufgrund der Veränderungen bei den Investitionen
3	Zeile 35 Tilgung von Darlehen		-4.000		-9.000		-6.000		-2.000	Ansatzveränderungen bei der Tilgung aufgrund veränderter Kreditaufnahmen
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	0	2.500	0	-17.000	0	-6.000	0	8.000	
	Veränderungen <u>Gesamtfinanzplan</u> :	<u>-430.000</u>	<u>-558.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>-76.000</u>	<u>600.000</u>	<u>638.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	<u>128.500</u>		<u>49.000</u>		<u>-38.000</u>		<u>-6.000</u>		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Seite		Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
		2014	2015	2016	2017	
	Gesamtfinanzplan					
3	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes					
	lt. Entwurf:	-3.679.110	-1.353.870	-1.024.830	41.160	-6.016.650
	Verbesserung/(-)Verschlechterung					
	lt. Änderungsliste:	128.500	49.000	-38.000	-6.000	133.500
	Änderung des Finanzbestandes					
	einschließlich Änderungsliste:	<u>-3.679.110</u>	<u>-1.353.870</u>	<u>-1.024.830</u>	<u>41.160</u>	<u>-6.016.650</u>
3	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanz-					
	mittel (inkl. Kassenkredite):	1.714.250	-1.964.860	-3.318.730	-4.343.560	Der Anfangsbestand 2014 wurde aktualisiert.
3	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	0				
3	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu :	<u>-1.964.860</u>	<u>-3.318.730</u>	<u>-4.343.560</u>	<u>-4.302.400</u>	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)					
nachrichtlich:						Summe der Änderungen des Finanzbestandes
	zzgl. übertragene Haushalts-					
	ermächtigungen von 2013 nach 2014:	-2.041.416				<u>-8.058.066</u>
	Liquide Mittel neu :	<u>-4.006.276</u>	<u>-5.360.146</u>	<u>-6.384.976</u>	<u>-6.343.816</u>	
	(Bestand am Ende des HH-Jahres)					