

Änderungen zum Haushaltsplan-Entwurf 2014

Stand: 20.02.2014

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2014		2015		2016		2017		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
89	03.01.03 Josef-Annegarn-Schule Zeile 13 Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		10.000							Empfehlung BGSA 04.02.14: Ansatzerhöhung für Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik
100	04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege Zeile 15 Transferaufwendungen		3.000		3.000		3.000		3.000	Empfehlung HFA 04.02.14: Erhöhung des jährlichen Zuschusses an das Kulturforum Ostbevern e. V. für Ausstellungen in la Folie
128	08.01.01 Beverhalle, Förderung des Vereins- und Breitensports Zeile 15 Transferaufwendungen		1.500							Empfehlung BGSA 04.02.14: Zuschuss an den BSV für die Anschaffung von 4 Tischtennisplatten (500 €) Empfehlung HFA 06.02.14: Zuschuss an den Verein "Hund Spaß & Sport e.V." für d. Bau eines Vereinsheims (1.000 €)
181	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft Zeile 20 Zinsen und sonst. Finanzaufw.		-8.000		-17.000		-6.000		8.000	Ansatzveränderungen bei den Zinsen aufgrund veränderter Kreditaufnahmen
Veränderungen Gesamtergebnisplan:		0	6.500	0	-14.000	0	-3.000	0	11.000	
Verbesserung / (-) Verschlechterung :		-6.500		14.000		3.000		-11.000		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i> -500
Ergebnis lt. Entwurf: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)		-3.684.880		-1.777.470		-1.618.520		-952.370		-8.033.240
Neues Ergebnis:		-3.691.380		-1.763.470		-1.615.520		-963.370		-8.033.740
nachrichtlich: zzgl. übertragene Haushalts- ermächtigungen von 2013 nach 2014:			-301.054							-301.054
Ergebnis einschl. Übertragungen:		-3.992.434								-8.334.794

2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2014		2015		2016		2017		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
	01.12.01 Bauunterhaltung von kommunal genutzten Gebäuden									
50	Zeile 26 Ausz.f.d.Erwerb v.bewegl.Anlageverm.		5.000							Beschluss Rat 20.02.14: Erwerb von 5 Defibrillatoren in kommunalen Gebäuden
	01.12.03 Baumaßnahmen									
55	Zeile 25 Auszahlungen f. Baumaßnahmen ähnl. Entgelten		-50.000		50.000					Empfehlung HFA 06.02.14: Ansatzverschiebung nach 2015
	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 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 €
	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen									
155	Zeile 21 Einz.aus Beiträgen u. ähnl. Entg.	20.000		30.000						2014 und 2015: BG Brock NW II
	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	6.500	0	-14.000	0	-3.000	0	11.000	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	-430.000	-599.500	-27.000	-23.000	600.000	641.000	0	9.000	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	169.500		-4.000		-41.000		-9.000		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum
	2014	2015	2016	2017	
	Gesamtfinanzplan				
3	<i>Zeile 38</i>				
	Änderung des Finanzbestandes				
	lt. Entwurf: -3.679.110 -1.353.870 -1.024.830 41.160 -6.016.650				
	Verbesserung/(-)Verschlechterung				
	lt. Änderungsliste: 169.500 -4.000 -41.000 -9.000 115.500				
	Änderung des Finanzbestandes				
	<u>-3.509.610</u> <u>-1.357.870</u> <u>-1.065.830</u> <u>32.160</u> <u>-5.901.150</u>				
3	<i>Zeile 39</i>				
	+ Anfangsbestand an Finanz-				
	mittel (inkl. Kassenkredite): 1.714.250 -1.795.360 -3.153.230 -4.219.060				
	Der Anfangsbestand 2014 wurde aktualisiert.				
3	<i>Zeile 40</i>				
	+ Bestand fremder Finanzmittel: 0				
3	<i>Zeile 41</i>				
	Liquide Mittel neu:				
	(Bestand am Ende des HH-Jahres) <u>-1.795.360</u> <u>-3.153.230</u> <u>-4.219.060</u> <u>-4.186.900</u>				
nachrichtlich:					Summe der Änderungen des Finanzbestandes
zzgl. übertragene Haushalts-					
ermächtigungen von 2013 nach 2014: -2.041.416					<u>-7.942.566</u>
	Liquide Mittel neu:				
	(Bestand am Ende des HH-Jahres) <u>-3.836.776</u> <u>-5.194.646</u> <u>-6.260.476</u> <u>-6.228.316</u>				