

Änderungen zum Nachtrags-HH 2018

Stand: 31.08.2018 für den Rat

1. Ergebnisplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilergebnis plan								Bemerkungen / Begründungen
		2018		2019		2020		2021		
		Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken									
101	Zeile 7									
	Sonstige ordentliche Erträge	-500		-720.000		757.000		-124.500		Ansatzänderungen für das BG Kohkamp III
	13.01.01 Öffentliche Grünanlagen									
199	Zeile 2									Ansatzveränderungen für die Maßnahmen an der Bever
	Zuwendungen und allgem. Umlagen	105.000								
	Zeile 13									Ansatzveränderungen für die Maßnahmen an der Bever
	Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		136.400							
199	Zeile 16									Ansatzveränderungen für die Maßnahmen an der Bever
	Sonstige ordentl. Aufwendungen		20.000							
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Zeile 20									Ansatzveränderungen nach 2018 wegen Verschiebung Kreditaufnahme und Konditionsänd. bei Umschuldungen
	Zinsen und sonst. Finanzaufw.		20.000		28.000		-24.000		-24.000	
	Veränderungen Gesamtergebnisplan:	104.500	176.400	-720.000	28.000	757.000	-24.000	-124.500	-24.000	
	Verbesserung / (-) Verschlechterung :	-71.900		-748.000		781.000		-100.500		<i>Summe Finanzplanungszeitraum</i>
	Ergebnis lt. Haushaltsplan 2018: Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)	-1.371.300		-1.462.000		-915.100		-262.500		-139.400
	Neues Ergebnis:	-1.443.200		-2.210.000		-134.100		-363.000		-4.010.900



2. Finanzplan

Seite	Produkt / Veränderungszeile	Ansatzveränderung in EUR im Teilfinanzplan								Bemerkungen / Begründungen
		2018		2019		2020		2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung	
99	01.12.03 Baumaßnahmen Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.400.000		-5.400.000					Rathausneubau: Ansatzverschiebung nach 2018 wegen eventueller Optionsinanspruchnahme gem. Bauvertrag
101	01.12.04 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken Zeile 19 Einz.aus Veräuß.von Sachanlagen	-5.234.500		3.265.000		3.281.500		888.000		Ansatzänderungen für das BG Kohkamp III
101	Zeile 24 Ausz.f.d.Erw.v.Grundst.u.Gebäuden		-1.395.000		2.375.000		3.305.000		-1.035.000	Ansatzänderungen für das BG Kohkamp III
162	12.01.01 Bau von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen Zeile 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.230.000		3.200.000		-20.000		-1.190.000	Ansatzänderungen für das BG Kohkamp III
57	Gesamtfinanzplan Zeile 33 Aufnahme von Darlehen	5.400.000		-5.400.000						Ansatzverschiebung nach 2018 wegen Verschiebung Rathausneubau u. Wegfall Verpflichtungserm. v. 5,4 Mio.€
57	Zeile 35 Tilgung von Darlehen		35.000		84.000		31.000		31.000	Ansatzveränderungen nach 2018 wegen Verschiebung Kreditaufnahme und Konditionsänd. bei Umschuldungen
	Saldo der Veränderungen aus dem Ergebnisplan	104.500	176.400	-720.000	28.000	757.000	-24.000	-124.500	-24.000	
	Veränderungen Gesamtfinanzplan:	270.000	986.400	-2.855.000	287.000	4.038.500	3.292.000	763.500	-2.218.000	
	Verbesserung/(-)Verschlechterung:	-716.400		-3.142.000		746.500		2.981.500		

Gesamtfinanzplan siehe nächste Seite!

Gesamtfinanzplan

Seite	Ansatzveränderung in EUR				Summe Finanzplanungszeitraum	
	2018	2019	2020	2021		
	Gesamtfinanzplan					
57	Zeile 38					
	Änderung des Finanzbestandes lt. Haushaltsplan 2018:	-2.852.400	-2.648.200	4.141.600	3.389.200	2.030.200
	Verbesserung/(-)Verschlechterung lt. Änderungsliste:	-716.400	-3.142.000	746.500	2.981.500	-130.400
	Änderung des Finanzbestandes einschließlich Änderungsliste:	-3.568.800	-5.790.200	4.888.100	6.370.700	1.899.800
57	Zeile 39					
	+ Anfangsbestand an Finanz- mittel - ohne Kassenkredit :	311.910	-3.356.890	-9.147.090	-4.258.990	Der Kassenkredit am 31.12.2017 betrug 800.000 €. Der Gesamtbestand an liquiden Mittel betrug 1.111.910,36 €.
57	Zeile 40					
	+ Bestand fremder Finanzmittel:	-100.000				
57	Zeile 41					
	Liquide Mittel neu : (Bestand am Ende des HH-Jahres)	-3.356.890	-9.147.090	-4.258.990	2.111.710	