

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	<i>Zeile 7</i> Sonstige ordentliche Erträge	-500		-720.000		757.000		-124.500		Ansatzänderungen für das BG Kohkamp III
	13.01.01 Öffentliche Grünanlagen									
199	<i>Zeile 2</i> Zuwendungen und allgem. Umlagen	105.000								Ansatzveränderungen für die Maßnahmen an der Bever
	<i>Zeile 13</i> Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen		136.400							Ansatzveränderungen für die Maßnahmen an der Bever
199	<i>Zeile 16</i> Sonstige ordentl. Aufwendungen		20.000							Ansatzveränderungen für die Maßnahmen an der Bever
	16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
	<i>Zeile 20</i> Zinsen und sonst. Finanzaufw.		20.000		28.000		-24.000		-24.000	Ansatzveränderungen nach 2018 wegen Verschiebung Kreditaufnahme und Konditionsänd. bei Umschuldungen
	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> -139.400
	Ergebnis lt. Haushaltsplan 2018: <i>Zeile 29 im Gesamtergebnisplan (S. 2)</i>	-1.371.300		-1.462.000		-915.100		-262.500		-4.010.900
	Neues Ergebnis:	-1.443.200		-2.210.000		-134.100		-363.000		-4.150.300



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	