

# 1. Nachtragshaushaltssatzung Haushaltsplan

# 2013

Beschlussexemplar  
Stadtverordnetenversammlung  
1. Juli 2013

**STADT RODGAU**



# 1 . Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Rodgau für das Haushaltsjahr 2013

## 1. Haushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rodgau am folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Rodgau beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
EUR				
a) <b>im Ergebnishaushalt</b>				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	0,00	65.346.599,00	65.346.599,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	75.169.231,00	75.169.231,00
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
b) <b>im Finanzhaushalt</b>				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0,00	-8.367.315,00	-8.367.315,00
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	450.000,00	0,00	2.287.192,00	2.737.192,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	2.192.985,00	2.192.985,00
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	1.187.613,00	1.187.613,00

### § 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert

### **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0,00 € um 400.000,00 € vermindert/erhöht und damit auf 400.000,00 € festgesetzt.

### **§ 4**

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

### **§ 5**

Die (übrigen) Gemeindesteuern werden nicht geändert.

### **§ 6**

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen nach § 100 HGO gelten bis zu einem Betrag von 15.000,-- € je Sachkonto; bei Beträgen darüber hinaus bis zu 10% des jeweiligen Haushaltsansatzes als unerheblich. In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung des Mehraufwands bzw. der Mehrauszahlung zu erteilen. Er hat der Stadtverordnetenversammlung alsbald Kenntnis davon zu geben.

### **§ 7**

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Rodgau, den 15.04.2013

Der Magistrat  
der Stadt Rodgau

Jürgen Hoffmann  
Bürgermeister

**Gesamtergebnishaushalt**  
- Euro -

Position	Konten	Bezeichnung	2013		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.065	1.878.065	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.440	2.067.440	0
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	510.124	510.124	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.494.713	46.494.713	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.119.853	11.119.853	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	332.170	332.170	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.234.634	2.234.634	0
<b>10.</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1.-9.)</b>	<b>64.636.999</b>	<b>64.636.999</b>	<b>0</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.928.020	18.928.020	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.211.096	1.211.096	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354.626	9.354.626	0
14.	66	Abschreibungen	1.636.655	1.636.655	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.963.290	11.963.290	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.276.752	30.276.752	0
17.	72	Transferaufwendungen	69.600	69.600	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.762	34.762	0
<b>19.</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11.-18.)</b>	<b>73.474.801</b>	<b>73.474.801</b>	<b>0</b>
<b>20.</b>		<b>Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-8.837.802</b>	<b>-8.837.802</b>	<b>0</b>
21.	56-57	Finanzerträge	709.600	709.600	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.694.430	1.694.430	0
<b>23.</b>		<b>Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>-984.830</b>	<b>-984.830</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>65.346.599</b>	<b>65.346.599</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>75.169.231</b>	<b>75.169.231</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-9.822.632</b>	<b>-9.822.632</b>	<b>0</b>
27.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>29.</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (27. ./ 28.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30.</b>		<b>Jahresergebnis (26. und Nr. 29.)</b>	<b>-9.822.632</b>	<b>-9.822.632</b>	<b>0</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

- Euro -

Position	Bezeichnung	2013		
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) oder weniger(-)
1	2	3	4	5
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.065	1.878.065	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.440	2.067.440	0
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	510.124	510.124	0
4.	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	46.494.713	46.494.713	0
5.	Einzahlungen aus Transferleistungen	0	0	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.119.853	11.119.853	0
7.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	709.600	709.600	0
8.	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	2.018.820	2.018.820	0
<b>9.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</u></b>	<b>64.798.615</b>	<b>64.798.615</b>	<b>0</b>
10.	Personalauszahlungen	18.928.020	18.928.020	0
11.	Versorgungsauszahlungen	844.450	844.450	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354.626	9.354.626	0
13.	Auszahlungen für Transferleistungen	69.600	69.600	0
14.	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzausgaben	11.963.290	11.963.290	0
15.	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.276.752	30.276.752	0
16.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.694.430	1.694.430	0
17.	Sonst. ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, d. sich nicht aus Inv.-tätigkeit ergeben	34.762	34.762	0
<b>18.</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</u></b>	<b>73.165.930</b>	<b>73.165.930</b>	<b>0</b>
<b>19.</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verw.-tätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 u. 18)</u></b>	<b>-8.367.315</b>	<b>-8.367.315</b>	<b>0</b>
20.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.192	765.192	450.000
21.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und d. immateriellen AV	1.972.000	1.972.000	0
22.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>23.</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</u></b>	<b>2.287.192</b>	<b>2.737.192</b>	<b>450.000</b>
24.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	460.000	460.000	0
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	160.000	0
26.	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.572.985	1.572.985	0
27.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>28.</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</u></b>	<b>2.192.985</b>	<b>2.192.985</b>	<b>0</b>
<b>29.</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</u></b>	<b>94.207</b>	<b>544.207</b>	<b>450.000</b>
<b>30.</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</u></b>	<b>-8.273.108</b>	<b>-7.823.108</b>	<b>450.000</b>
31.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichba. Vorgängen für Investitionen	0	0	0
32.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichba. Vorgängen für Investitionen	1.187.613	1.187.613	0
<b>33.</b>	<b><u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</u></b>	<b>-1.187.613</b>	<b>-1.187.613</b>	<b>0</b>
<b>34.</b>	<b><u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</u></b>	<b>-9.460.721</b>	<b>-9.010.721</b>	<b>450.000</b>
35.	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres)	0	0	0
36.	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-9.460.721	-9.010.721	450.000
<b>37.</b>	<b><u>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</u></b>	<b>-9.460.721</b>	<b>-9.010.721</b>	<b>450.000</b>

# Stadt Rodgau

<b>Informationen</b>		<b>Verantwortlich</b>
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Martin Schnurpfeil
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Bewirtschaftler	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013			
	Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	27.808	27.808	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	0	0,00
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>30.008</b>	<b>30.008</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	116.300	116.300	0	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.651	580.651	0	0,00
14. Abschreibungen	152.027	152.027	0	0,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	160	0	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>849.138</b>	<b>849.138</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-819.130</b>	<b>-819.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21. Finanzerträge	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
<b>23. Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)</b>	<b>-819.130</b>	<b>-819.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-819.130</b>	<b>-819.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-819.130</b>	<b>-819.130</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

# Stadt Rodgau

<b>Informationen</b>		<b>Verantwortlich</b>
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Martin Schnurpfeil
Produkt	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	
Bewirtschaftler	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	450.000	0	450.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.000	8.000	0	0	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
9.	<b>Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./ 11.)</b>	<b>442.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			VE 2013		Investitionen 2013	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>365000301 Kita 3 / Am Rückersgraben</b>							
36500.8438310	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365000901 Kita 9 / Turmstr.</b>							
36500.8438310	4.000	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Stadt Rodgau

<b>Informationen</b>		<b>Verantwortlich</b>
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Martin Schnurpfeil
Produkt	52200 Planung, Bau u. Unterhaltung von Gebäuden	
Bewirtschafter	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013			
	Neu 2013 €	Alt 2013 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	Abweichung €
	1	2	3	4
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.100	122.100	0	0,00
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.950	8.950	0	0,00
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	
4. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	
6. Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	61.855	61.855	0	0,00
9. Sonstige ordentliche Erträge	51.720	51.720	0	0,00
<b>10. Summe der ordentlichen Erträge (1. bis 9.)</b>	<b>244.625</b>	<b>244.625</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	365.600	365.600	0	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.759	912.759	0	0,00
14. Abschreibungen	431.887	431.887	0	0,00
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0	
16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17. Transferaufwendungen	0	0	0	
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.950	2.950	0	0,00
<b>19. Summe der ordentlichen Aufwendungen (11. bis 18.)</b>	<b>1.713.196</b>	<b>1.713.196</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Verwaltungsergebnis (10.-19.)</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21. Finanzerträge	0	0	0	
22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	
<b>23. Finanzergebnis (21.-22.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. Ordentliches Ergebnis (20. + 23.)</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
25. Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
<b>27. Außerordentliches Ergebnis (25.-26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28. Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24.+27.)</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30. Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
<b>31. Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>-1.468.571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



# Stadt Rodgau

<b>Informationen</b>		<b>Verantwortlich</b>
Fachdienst	Fachdienst 7 / Facility Management	Martin Schnurpfeil
Produkt	52200 Planung, Bau u. Unterhaltung von Gebäuden	
Bewirtschaftler	7000 Fachdienst 7 / Facility Management	

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2013			VE 2013	
		Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt
		€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
4.	<b>Summe investive Einzahlungen (1. - 3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (4. + 5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	30.500	30.500	0	400.000	0
8.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
9.	<b>Summe investive Auszahlungen (7. + 8.)</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichb. Vorgängen für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (9. + 10.)</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
12	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (6. ./ 11.)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2013			VE 2013		Investitionen 2013	
	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>522000001 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>							
52200.8438320	8.000	8.000	0	0	0	10.000,00	10.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>522000002 Ersatzbeschaffungen und Ergänzungen über 410 €</b>							
52200.8438310	22.500	22.500	0	0	0	20.000,00	20.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>5220053391 Familienzentrum Alter Weg</b>							
52200.8428510	0	0	0	400.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>