



II. Nachtragshaushaltsplan 2014 für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.017.900	1.519.200	16.537.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.582.400	148.800	2.731.200
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.500	-1.000	474.500
641					
642	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	233.600	45.700	279.300
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731.100	140.200	1.871.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	651.200	-18.800	632.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.700	-900	130.800
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.823.400	1.833.200	22.656.600
70	10	Personalauszahlungen	5.495.500	-22.000	5.473.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.370.000	176.400	4.546.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.426.300	0	1.426.300
73	14	+ Transferauszahlungen	8.799.600	425.200	9.224.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.857.700	75.500	1.933.200
	16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.949.100	655.100	22.604.200
	17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.125.700	1.178.100	52.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	750.500	750.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	787.300	344.700	1.132.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen	22.500	0	22.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809.800	1.095.200	1.905.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.800	24.800
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	547.300	40.500	587.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.000	145.300	264.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000	1.528.400	1.559.400
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0	0	0
	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0



II. Nachtragshaushaltsplan 2014 für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	Neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	697.300	1.739.000	2.436.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit *)¹ (= Zeilen 26 / 34)	112.500	-643.800	-531.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.013.200	534.300	-478.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	859.200	0	859.200
	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.200	0	-859.200
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeile 36 und 41)	-1.872.400	534.300	-1.338.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-729.400	-790	-730.190
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-2.601.800	533.510	-2.068.290

Nachrichtlich:

An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

7311...	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG.KHG	0	0	0
684	Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Ausz. aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0



II. Nachtragshaushaltsplan 2014 für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	Mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	Neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
792..4		Umschuldung	0	0	0
792..5		Ordentliche Tilgung	859.200	0	859.200
792..6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0

*)¹

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -531.300 Euro und ist somit negativ ausgewiesen. Hierin enthalten sind die Auszahlungen für das PPP-Projekt / Finanzierungsleasing "Gymnasium" mit 547.300 Euro. Diese sind laut den Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden vom 08.10.2012 (VV-Kontenrahmen) als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zu veranschlagen (Kontenart 782), da das Objekt nach Vertragsablauf in das Eigentum der Stadt übergeht. Die Kontenart 782 ist den investiven Auszahlungen zugeordnet. Da es sich bei dem Finanzierungsleasing bereits um eine Sonderart der Finanzierung handelt, wird - um eine Doppelfinanzierung zu vermeiden - der Saldo aus Investitionstätigkeit um die Maßnahme bereinigt:

Saldo aus Investitionstätigkeit	-531.300
+ Finanzierungsleasing bei Kontenart 782	547.300
= Bereinigter Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000

Die Aufnahme eines Kredites für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist somit weiterhin entbehrlich.