

Stadt Klütz

Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: SV Klütz/17/11370			
Federführend: Finanzen	Status: öffentlich Datum: 16.03.2017 Verfasser: Lisa Witting			
Übertragung von Haushaltsansätzen in das Jahr 2017				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Stadtvertretung Klütz				

Sachverhalt:

Gemäß § 15 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) ist der Stadtvertretung eine Übersicht der Übertragung von Ermächtigungen zur Kenntnisnahme vorzulegen. Die einzelnen Übertragungen sind in der Anlage dargestellt.

Die Übertragung der Haushaltsansätze aus dem Jahr 2016 bewirkt die Abnahme der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2017.

Die in der Anlage befindliche Übersicht enthält nur die Auszahlungen in Höhe von 1.330.169,53 Euro, dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Fördermitteln u. ä. in Höhe von 453.826,86 Euro. Somit beträgt der Saldo - 876.342,67 Euro.

Anlagen:

Übersicht über die Übertragung von Haushaltsansätzen aus dem Jahr 2016

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
1.	Aufwandsermächtigungen			
	Produkt 11104 - Gremien	51.700,00	43.024,16	0,00
	Produkt 11401 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	86.700,00	88.538,93	0,00
	Produkt 11402 - Zentrale Dienste	26.000,00	16.858,25	0,00
	Produkt 11403 - Bauhof	13.300,00	2.732,22	0,00
	Produkt 11408 - Gemeindliche Wohnungen in Fremdverwaltung	230.000,00	0,00	0,00
	Produkt 11409 - Klützer Mühle	23.500,00	8.110,54	0,00
	Produkt 12605 - Feuerwehr	127.800,00	61.934,12	0,00
	Produkt 21102 - Schulkostenbeitrag Grundschule	142.000,00	4.064,37	0,00
	Produkt 21501 - Regionale Schule	360.100,00	292.762,21	0,00
	Produkt 21502 - Schulkostenbeitrag Regionale Schule	21.100,00	4.570,90	0,00
	Produkt 27201 - Stadtbibliothek	73.100,00	64.506,18	0,00
	Produkt 28101 - Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)	19.200,00	11.231,51	0,00
	Produkt 28104 - Uwe-Johnson-Haus	112.200,00	99.902,12	0,00
	Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	613.500,00	401.414,51	0,00
	Produkt 36601 - Öffentliche Spielplätze u.ä.	18.800,00	1.778,05	0,00
	Produkt 36602 - Jugendarbeit, Jugendclub	37.700,00	24.839,58	0,00
	Produkt 42101 - Förderung des Sports	16.800,00	16.800,00	0,00
	Produkt 42401 - Sportplatz	21.100,00	14.854,18	0,00
	Produkt 42402 - Mehrzweckhalle	68.100,00	77.989,23	0,00
	Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)	31.500,00	39.181,75	0,00
	Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung	18.900,00	18.845,52	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen	599.900,00	266.414,67	0,00
	Produkt 54102 - Straßenreinigung, Winterdienst	112.900,00	59.672,85	0,00
	Produkt 54103 - Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	136.800,00	112.339,83	0,00
	Produkt 54301 - Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	23.000,00	20.000,00	0,00
	Produkt 55101 - Öffentliches Grün	42.400,00	20.732,52	0,00
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	42.400,00	41.835,23	0,00
	Produkt 55301 - Friedhofswesen	202.500,00	172.755,44	0,00
	Produkt 57301 - Märkte	800,00	0,00	0,00
	Produkt 57302 - BgA Strand Wohlenberg	134.800,00	127.108,10	0,00
	Produkt 57303 - Toilettenhäuschen	6.400,00	3.105,75	0,00
	Produkt 57501 - Tourismus	2.100,00	0,00	0,00
	Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.683.800,00	1.689.676,07	0,00
	Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.900,00	85.734,84	0,00
	Produkt 62301 - Städtebauliches Sondervermögen	600,00	475,44	0,00
	Summe Aufwandsermächtigungen	5.081.400,00	3.892.838,19	0,00
2.	Auszahlungsermächtigungen			
2.1	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Produkt 11104 - Gremien	51.700,00	43.762,41	0,00
	Produkt 11401 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	78.900,00	81.562,78	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Produkt 11402 - Zentrale Dienste	26.000,00	14.707,06	0,00
	Produkt 11403 - Bauhof	6.000,00	2.732,22	0,00
	Produkt 11409 - Klützer Mühle	18.100,00	11.064,97	0,00
	Produkt 12605 - Feuerwehr	96.600,00	61.249,23	0,00
	Produkt 21102 - Schulkostenbeitrag Grundschule	142.000,00	129.836,67	0,00
	Produkt 21501 - Regionale Schule	313.300,00	292.454,59	0,00
	Produkt 21502 - Schulkostenbeitrag Regionale Schule	21.100,00	4.570,90	0,00
	Produkt 27201 - Stadtbibliothek	73.100,00	64.284,96	0,00
	Produkt 28101 - Förderung von Einrichtungen (Heimat- u. sonst. Kulturpflege)	19.200,00	10.524,41	0,00
	Produkt 28104 - Uwe-Johnson-Haus	107.700,00	99.515,82	0,00
	Produkt 36101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	513.500,00	401.022,11	0,00
	Produkt 36601 - Öffentliche Spielplätze u.ä.	12.000,00	1.397,25	0,00
	Produkt 36602 - Jugendarbeit, Jugendclub	32.100,00	26.023,91	0,00
	Produkt 42101 - Förderung des Sports	16.800,00	16.800,00	0,00
	Produkt 42401 - Sportplatz	20.500,00	13.082,59	0,00
	Produkt 42402 - Mehrzweckhalle	63.500,00	77.019,40	0,00
	Produkt 51101 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Bauleitplanung)	35.200,00	39.181,75	0,00
	Produkt 53801 - Abwasserbeseitigung	18.900,00	18.845,52	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen	230.000,00	163.737,40	0,00
	Produkt 54102 - Straßenreinigung, Winterdienst	112.900,00	59.672,85	0,00
	Produkt 54103 - Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	114.000,00	111.252,53	0,00
	Produkt 54301 - Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	23.000,00	0,00	0,00
	Produkt 55101 - Öffentliches Grün	42.400,00	20.625,42	0,00
	Produkt 55203 - Wasser- und Bodenverband	42.400,00	41.835,23	0,00
	Produkt 55301 - Friedhofswesen	202.500,00	18.119,63	0,00
	Produkt 57301 - Märkte	800,00	0,00	0,00
	Produkt 57302 - BgA Strand Wohlenberg	133.400,00	126.396,51	0,00
	Produkt 57303 - Toilettenhäuschen	5.200,00	3.023,33	0,00
	Produkt 57501 - Tourismus	2.100,00	0,00	0,00
	Produkt 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.683.800,00	1.700.942,15	0,00
	Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.900,00	85.734,84	0,00
	Produkt 62301 - Städtebauliches Sondervermögen	600,00	839,77	0,00
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	4.339.200,00	3.741.818,21	0,00
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Produkt 11401 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	28.000,00	0,00	15.000,00
	Produkt 12605 - Feuerwehr	45.000,00	803.366,95	0,00
	Produkt 21501 - Regionale Schule	30.400,00	21.134,63	5.000,00
	Produkt 27201 - Stadtbibliothek	0,00	355,81	0,00
	Produkt 28104 - Uwe-Johnson-Haus	3.600,00	2.566,60	0,00
	Produkt 36601 - Öffentliche Spielplätze u.ä.	77.800,00	15.479,63	73.588,06
	Produkt 42401 - Sportplatz	50.000,00	12.227,04	50.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €	in €	in €
	Produkt 42402 - Mehrzweckhalle	1.700,00	324,82	0,00
	Produkt 51103 - Städtebauförderung	80.000,00	75.810,53	0,00
	Produkt 54101 - Gemeindestraßen	570.700,00	855.726,42	673.280,18
	Produkt 54103 - Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung	241.000,00	0,00	261.000,00
	Produkt 54201 - Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	250.000,00	1.166,20	252.301,29
	Produkt 57302 - BgA Strand Wohlenberg	8.500,00	7.773,08	0,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.700,00	1.795.931,71	1.330.169,53
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Produkt 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.435.100,00	1.356.534,16	0,00
	Produkt 61800 - Einheitskasse	0,00	3.792.758,70	0,00
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.435.100,00	5.149.292,86	0,00
	Summe Auszahlungsermächtigungen	7.161.000,00	10.687.042,78	1.330.169,53

genommen

*** Ende der Liste "Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen" ***

