

# Stadt Klütz

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>SV Klütz/19/13556</b>			
Federführend: Gremiendienst	Status: öffentlich Datum: 02.07.2019 Verfasser: Katrin Vullert			
<b>Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2019</b>				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Finanzausschuss der Stadt Klütz Stadtvertretung Klütz				

## **Sachverhalt:**

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird.

Vorauszahlungsbescheide für die Erhebung der Gewerbesteuer für 2017 wurden von 224 T€ auf 0 € korrigiert. Die neuen VZ Bescheide für 2019 wurden auch entsprechend angepasst. Dies hat zur Folge, dass von den ursprünglich geplanten 700 T€ an Gewerbesteuern nur noch rund 300 T€ im IST für 2019 zu erwarten sind.

Danach wurde der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung gemäß den o.a. Bestimmungen zwingend erforderlich.

*Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht **im Anschluss an die FA Sitzung** erläutert.*

***(Die BVL dient für die FA Sitzung zunächst lediglich als Diskussionsgrundlage)***

## **Beschlussvorlage:**

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt gemäß § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2019 einschließlich der Anlagen.

## **Finanzielle Auswirkungen:**

*Werden im Vorbericht **im Anschluss an die FA Sitzung** erläutert.*

## **Anlagen nur für FA:**

*Schreiben an die uRab zu weiteren Sperrbeträgen als Diskussionsgrundlage*

*Übersicht zu einer möglichen Festlegung von Budgets*

*Aufstellung Leistungen, die der Bauhof erbringt*

*Ergebnishaushalt 1. NT*

*Finanzhaushalt 1. NT*

## **Anlagen:**

***Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2019 (wird im Anschluss an die FA Sitzung erstellt.)***



# Stadt Klütz



## 1. Nachtragshaushaltssatzung/ 1. Nachtragsaushaltsplan

2019

## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

für

114.01

541.03

### Sonstige Anlagen

Auswertung aus RUBIKON

Von den nach § 1 Absatz 2 GemHVO-Doppik dem Haushaltsplan beizufügenden Anlagen sind für die Gemeinde einige nicht zutreffend. Sie können entfallen. Dies sind:

- der Gesamtabchluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabchluss vorliegt

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a – unverändert)
- und
- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

sind in den Vorbericht eingebunden. Sie sind daher nicht dem Haushaltsplan als gesonderte Anlagen beizufügen.

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom ..... und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	7.000	3.000	0	10.000
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	0	2.000	0	2.000
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-780.000	193.700	-5.500	-591.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	0	0	0
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Aufwendungen und Erträge auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-780.000	193.700	-5.500	-591.800
die Einstellung der Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	334.000	0	0	334.000
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-446.000	193.700	-5.500	-257.800
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	7.000	3.000	0	10.000
die ordentlichen Auszahlungen auf	0	10.000	0	10.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-406.200	-19.600	-50.000	-475.800
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	0	0	0
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	0	0	0
der Saldo aus außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	119.000	218.400	0	337.400
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0	9.000	0	9.000
der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	327.900	210.900	0	538.800
d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit)	-394.600	191.300	-50.000	-253.300

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt

	von bisher 500.000 EUR	auf 500.000 EUR
--	------------------------	-----------------

## § 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 290 v. H.	auf 290 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 360 v. H.	auf 360 v. H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 350 v. H.	auf 350 v. H.

## § 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt bisher 6,4625 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr 6,4625 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

## § 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres betrug	14.227.837	13.702.435
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres beträgt	13.623.947	13.613.326
Und zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	13.170.947	13.355.526

## § 8 Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

- unverändert -

## § 9 Weitere Vorschriften

- unverändert -

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
J. Mevius  
Bürgermeister

# Stadt Klütz



## Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan  
für das Haushaltsjahr

**2019**

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 Pkt. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen,

1.  
wenn sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
2.  
sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
3.  
im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; Entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
4.  
bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5.  
Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

**Hier insbesondere:**

- *Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen*



## 2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Darstellung des Haushaltsausgleichs

#### 2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

##### Laufende Erträge:

Die Summe der ordentlichen Erträge vermindert sich um 182.500 EUR auf 4.532.100 EUR. Es handelt sich dabei insbesondere um

- Mindererträge von insgesamt **400 TEUR** bei der Gewerbesteuer,
- Mehrerträge von insgesamt **207,5 TEUR** im Bereich der sonstigen laufenden Erträge aufgrund Mehrerträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken

##### Laufenden Aufwendungen:

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen mindert sich ebenfalls um 370.700 EUR auf 5.123.900 EUR. Diese setzt sich zusammen aus

Aufwandsart	Mehr- Minderbedarfe in €
Personalaufwendungen	+ 3.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.100
Abschreibungen	-44.500
Zuwendungen, Umlagen	-69.500
Sonstige laufende Aufwendungen	-43.800

##### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis hat sich somit **um 188.200 EUR auf -591.800 EUR verbessert.**

Dies kann allerdings durch die ertragswirksame Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von **334.000 EUR** teilweise kompensiert werden.

**Das Jahresergebnis beträgt somit -257.800 EUR und hat sich um 188.200 EUR verbessert.**

Lfd. Nr.		Jahr	neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
			in €	
			1	2
<b>1.</b>	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2017	201.056	-375.126
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)*	2017	125.288	-170.277
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)*	2018	-252.684	349.204
<b>2.</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	<b>2019</b>	<b>-257.800</b>	<b>-188.200</b>
<b>3.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2019</b>	<b>-184.140</b>	
<b>4.</b>	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-452.210	-40.700
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-418.010	-40.700
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-417.510	-40.700
<b>5.</b>	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2022</b>	<b>-1.471.870</b>	

<sup>1</sup>Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

\* Nettoabschreibungsbelastung noch nicht berücksichtigt

Bei der Ermittlung des Haushaltsausgleichs im Ergebnishaushalt sind Vorträge aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung nicht zu berücksichtigen.

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse (2017 ff) ist zurzeit nur eine vorläufige Aussage über die Haushalts- und Finanzlage der Stadt. Dies ist insbesondere darin begründet, dass die tatsächlichen Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2017 - 2018 noch nicht ermittelt wurden.

Unabhängig davon kann der Jahresfehlbetrag in 2019 nicht durch die positiven Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensiert werden.

Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch bis zum Ende des Jahres 2022 **der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.**

### 2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge	In Haushaltsfolgejahre vorzutragene Beträge
			neuer Wert	Veränderung	neuer Wert	Veränderung	neuer Wert	Veränderung
			in €					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge</b>							
1.1:	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2017						
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	360.632	0	308.744	0	603.849	0
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	-71.967	-59.283	278.941	0	252.941	-59.283
2.	<b>Ansatz des Haushaltsjahres</b>	2019	-475.800	-69.600	316.300	0	-539.159	-69.600
3.	<b>Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres</b>	2019	-475.800	-69.600	316.300	0	-539.159	-69.600
4.	<b>Ansätze der Haushaltsfolgejahre</b>							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-404.810	-83.400	319.300	0	-1.263.269	-83.400
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-379.810	-83.400	291.100	0	-1.934.179	-83.400
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	-379.810	-83.400	292.900	0	-2.606.889	-83.400
5.	<b>Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes</b>	2022	-379.810	-83.400	292.900	0	-2.606.889	-83.400

<sup>1</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 6

<sup>2</sup> Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 44 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen. Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.1.2, Muster 5 b, Zeile 7

<sup>3</sup> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit - 475.800 Euro negativ, so dass die Finanzierung der planmäßigen Kredittilgung nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden.

**Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt nicht gegeben.**

**Die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum ist dem Haushalt beiliegenden gleichnamigen Muster 5b zu entnehmen.**

A. Haushalt: 2019

Stadt Klütz

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres einschließlich Nachträge 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2020	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1 <sup>1</sup>	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	1.161.880	1.330.883	1.595.403	1.342.103	635.993	67.083
2 <sup>2</sup>	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.161.880	1.330.883	1.595.403	1.342.103	635.993	67.083
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	505.810	603.849	252.941	-539.159	-1.263.269	-1.934.179
5	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	360.632	-71.967	-475.800	-404.810	-379.810	-379.810
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	262.593	278.941	316.300	319.300	291.100	292.900
8	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	603.849	252.941	-539.159	-1.263.269	-1.934.179	-2.606.889
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	690.273	761.724	1.379.139	1.917.939	1.935.939	2.037.939
10	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 GemHVO-Doppik)	71.451	617.415	538.800	18.000	102.000	274.400
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	0	0	0	0
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	761.724	1.379.139	1.917.939	1.935.939	2.037.939	2.312.339
14	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-34.202	-34.690	-36.677	-36.677	-36.677	-36.677
15	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-488	-1.987	0	0	0	0
17	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-34.690	-36.677	-36.677	-36.677	-36.677	-36.677
18	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.330.883	1.595.403	1.342.103	635.993	67.083	-331.227

<sup>1</sup> Ämter weisen neben den liquiden Mitteln auch die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

Amtsangehörige Gemeinden weisen die Forderungen gemäß § 47 Absatz 4 Nummer 2.2.6.1 GemHVO-Doppik aus.

<sup>2</sup> Neben den Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.2.2 GemHVO-Doppik sind auch die Verbindlichkeiten gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4.3 und 4.7 bis 4.10 GemHVO-Doppik auszuweisen, soweit diese Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit enthalten. Der auszuweisende Betrag für das Haushaltsjahr (Spalte 3) entspricht dem Betrag in Muster 4a zu § 1 Nummer 3 GemHVO-Doppik, Spalte 1, Zeile 14.2.

*Zeile 7 und 12: ohne Umschuldungen in Höhe von 806.000 € für 2019 sowie 1.139.500 für 2020*

*Zeile 13: Auszahlungen aus Ermächtigungsvorträgen = 1.369.817 € können über den Saldo in Zeile 13 Spalte 2 abgedeckt werden*

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in den Zeilen 18 bis 20 wird die Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in den beiden Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum dargestellt. Die liquiden Mittel der Stadt Klütz (Guthaben auf dem Verrechnungskonto bei dem Amt) von insgesamt 1.595.403 € werden im Finanzplanungszeitraum vollständig aufgebraucht. Zum Ende des Planjahres 2022 ist eine Kassenkreditaufnahme von 331.227 € erforderlich.

In den folgenden Zeilen 4 bis 16 werden die Ursachen für die Veränderung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit unterschieden nach

- dem laufenden Bereich (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen),
- dem Investitionsbereich Saldo der Ein und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Entwicklung der Investitionskredite – mit Ausnahme der planmäßigen Tilgung, die dem laufenden Bereich zugeordnet ist,
- dem Bereich der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen.

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. In allen Haushaltsjahren ist **kein Haushaltsausgleich** gegeben. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ist eine Unterdeckung in Höhe von – 2.606.889 € zu verzeichnen.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2019 übersteigen die Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen.

Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren wurden in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) 1.369.817 € übertragen. (unverändert!)

Diese können über den Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.379.139 € finanziert werden.

### 3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung des Eigenkapitals zum Ende eines Haushaltsjahres zeigt die nachfolgende Tabelle:

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnisvortrag ins Haushaltsfolgejahr	Rücklagen				Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner
				Allgemeine Kapitalrücklage <sup>1</sup>	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Rücklage kommunaler Finanzausgleich	Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen		
				in €					
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres</b>								
1.1.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	326.346	11.937.596	1.438.493			13.702.435	4.397
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	237.237	11.937.596	1.438.493			13.613.326	4.369
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-20.563	11.937.596	1.438.493			13.355.526	4.286
<b>2.</b>	<b>Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres</b>	<b>2019</b>	<b>-20.563</b>	<b>11.937.596</b>	<b>1.438.493</b>			<b>13.355.526</b>	<b>4.286</b>
<b>3.</b>	<b>Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres</b>								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	-472.773	11.937.596	1.438.493			12.903.316	4.141
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	-890.783	11.937.596	1.438.493			12.485.306	4.007
<b>4.</b>	<b>Bestand zum Ende d. Finanzplanungszeitraumes</b>	<b>2022</b>	<b>-1.308.293</b>	<b>11.937.596</b>	<b>1.438.493</b>			<b>12.067.796</b>	<b>3.873</b>

*! Unterschied zu CIP Ausdrucken: CIP rechnet mit Planzahlen für 2018*

#### 1.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Lfd. Nr.		Jahr	Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen				Sonderhilfen des Landes			
			Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			(in €)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Entwicklung in Haushaltsvorjahren</b>									
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2017	1.134.565	303.928	0	1.438.493	96.011	0	0	96.011
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2018	1.438.493	289.000	289.000	1.438.493	96.011	0	0	96.011
<b>2.</b>	<b>Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)</b>	<b>2019</b>	<b>1.438.493</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>	<b>1.438.493</b>	<b>96.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.011</b>
<b>3.</b>	<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>					<b>1.438.493</b>				<b>96.011</b>
3.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner					459,14				30,64

4. Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2020	1.438.493	300.000	300.000	1.438.493	96.011	0	0	96.011
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2021	1.438.493	300.000	300.000	1.438.493	96.011	0	0	96.011
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2022	1.438.493	300.000	300.000	1.438.493	96.011	0	0	96.011
5.	Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner					459,145				30,64

#### Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Stadt Klütz gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2019 bis 2022 werden 1.234.000 € investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Stadt Klütz plant mit einer Entnahme von 334.000 € in 2019 sowie von jeweils 300.000 € in den Folgejahren.

#### Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich

Die Stadt Klütz hat weder in 2019 noch in den Haushaltsfolgejahren eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik zu bilden, da die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen.

#### Entwicklung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen

Einstellungen in die sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen gem. § 18 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind nicht geplant.

## 2. Erläuterung der Haushaltsansätze

### 2.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen

### 2.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung zeigt die dem Nachtragshaushalt beigefügte Übersicht „Muster 6a“.

#### Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen

Dem Nachtragshaushaltsplan in Auszügen beigefügt.

#### Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V – auch aus Vorjahren – bestehen nicht.

#### Verbindlichkeiten

#### **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres**

- unverändert-

#### Entwicklung der Investitionskredite

- unverändert-

### Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

- unverändert-

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Klütz

- unverändert-

### Entwicklung der Sonderposten

- unverändert-

### Entwicklung der Rückstellungen

- unverändert-

### Übersicht über freiwillige Leistungen

- unverändert-

### Übersicht über Beteiligungen an Unternehmen

- unverändert-

## **5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit**

Die Stadt Klütz weist sowohl für das Haushaltsjahr 2019 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus.

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken.

Dieser Saldo ist negativ, so dass auch im Finanzhaushalt ein Haushaltsausgleich nicht gegeben ist. Der Ausgleich kann auch nicht durch die Inanspruchnahme der Vorträge aus Haushaltsvorjahren erreicht werden. **Insoweit ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt nicht gegeben.**

## **6. Haushaltssicherungskonzept**

Die Stadt Klütz hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dieses wird für das Jahr 2019 fortgeschrieben.

## **7. Fazit und Ausblick**

Der Haushalt der Stadt Klütz weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag von 591.800 Euro aus. Dieser setzt sich auch in den Folgejahren fort.

Die Stadt Klütz verfügt zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich über keinen Liquiditätsbestand auf dem Verrechnungskonto beim Amt mehr. Vielmehr ist die Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von 331.227 € erforderlich. Die Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz ist als weggefallen einzustufen.

(RUBIKON)



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	2019		2019		2019		2019		2020		2021		2022		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe		Ansatz des Haushaltsjahres		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Planungsdaten des Haushaltsjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben 40130000 Gewerbesteuer	2.133.300 700.000	0 0	2.133.300 700.000	1.733.300 300.000	-400.000 -400.000	1.964.500 500.000	-200.000 -200.000	1.962.100 500.000	-200.000 -200.000	1.962.100 500.000	-200.000 -200.000	1.962.100 500.000	-200.000 -200.000		
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.480.800 4.000	0 0	1.480.800 4.000	1.481.800 5.000	1.000 1.000	1.318.300 4.000	0 0	1.316.000 4.000	0 0	1.312.800 4.000	0 0	1.312.800 4.000	0 0		
3.	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand 43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	289.700 0 4.500	0 0 0	289.700 0 4.500	274.700 3.000 6.500	5.000 3.000 2.000	230.700 0 4.500	0 0 0	230.700 0 4.500	0 0 0	230.700 0 4.500	0 0 0	230.700 0 4.500	0 0 0		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.000	0	333.000	393.000	0	379.000	0	379.000	0	379.000	0	379.000	0		
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	289.600 9.600	0 0	289.600 9.600	290.600 10.600	1.000 1.000	241.600 9.600	0 0	241.600 9.600	0 0	241.600 9.600	0 0	241.600 9.600	0 0		
7.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.800	0	47.800	47.800	0	47.800	0	47.800	0	47.800	0	47.800	0		
10.	Sonstige laufende Erträge 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	100.400 0 7.000	0 0 0	100.400 0 7.000	310.900 207.500 10.000	210.500 207.500 3.000	100.700 0 7.000	0 0 0	100.700 0 7.000	0 0 0	100.700 0 7.000	0 0 0	100.700 0 7.000	0 0 0		
11.	<b>Summe der öffentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.714.600</b>	<b>0</b>	<b>4.714.600</b>	<b>4.532.100</b>	<b>-182.500</b>	<b>4.282.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>4.277.900</b>	<b>-200.000</b>	<b>4.274.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>4.274.700</b>	<b>-200.000</b>		
12.	Personalaufwendungen	336.000	0	336.000	339.200	3.200	318.550	0	318.550	0	318.550	0	318.550	0		
13.	50130000 Aufwendungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	12.000	0	12.000	15.200	3.200	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0		
13.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Aufwendungen für Abwasser 52240000 Aufwendungen für Gas 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.718.600 17.200 53.500 92.500	0 0 0 0	1.718.600 17.200 53.500 92.500	1.502.500 15.200 48.500 59.000	-216.100 -2.000 -5.000 -33.500	1.370.750 14.400 48.500 19.000	-75.000 -2.000 -5.000 -23.500	1.359.850 14.400 48.500 19.000	-75.000 -2.000 -5.000 -23.500	1.359.850 14.400 48.500 19.000	-75.000 -2.000 -5.000 -23.500	1.359.850 14.400 48.500 19.000	-75.000 -2.000 -5.000 -23.500		
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	18.000	0	18.000	17.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000		
	52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	219.000	0	219.000	99.500	-119.500	123.000	-14.000	113.000	-14.000	113.000	-14.000	113.000	-14.000		

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
				2019	2019	2019	2019	2020	2020	2021	2021
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	13.000	0	13.000	6.000	-7.000	13.000	0	12.000	0	12.000	0
	68.000	0	68.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000
	120.000	0	120.000	96.000	-24.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0
	41.000	0	41.000	30.000	-11.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	11.000	0	11.000	13.500	2.500	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	11.200	0	11.200	10.700	-500	10.700	-500	10.700	-500	10.700	-500
	17.700	0	17.700	16.700	-1.000	16.700	-1.000	16.700	-1.000	16.700	-1.000
	6.000	0	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
	44.500	0	44.500	24.900	-19.600	19.500	-25.000	19.500	-25.000	19.500	-25.000
	767.400	0	767.400	722.900	-44.500	716.100	-42.700	704.600	-42.700	700.900	-42.700
15.	-	93.600	93.600	49.100	-44.500	49.100	-42.700	49.100	-42.700	49.100	-42.700
16.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	-	2.265.600	2.265.600	2.196.100	-69.500	2.309.600	-45.800	2.309.600	-45.800	2.309.600	-45.800
		55.500	55.500	49.700	-5.800	49.700	-5.800	49.700	-5.800	49.700	-5.800
		70.000	70.000	22.000	-48.000	30.000	-40.000	30.000	-40.000	30.000	-40.000
		1.144.500	1.144.500	1.128.800	-15.700	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0
		30.500	30.500	30.500	0	30.500	0	30.500	0	30.500	0
18.	-	66.800	66.800	66.800	0	45.400	0	29.900	0	29.900	0
19.	-	309.700	309.700	265.900	-43.800	242.900	4.200	242.900	4.200	242.900	4.200
20.	-	14.000	14.000	8.000	-6.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0
		75.000	75.000	50.000	-25.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
		45.000	45.000	30.200	-14.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	5.494.600	5.494.600	5.123.900	-370.700	5.034.810	-159.300	4.995.910	-159.300	4.992.210	-159.300

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge 2019 in €	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe 2019 in €	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2019 in €	2019 in €		Neuer Haushaltsansatz 2019 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2019 in €	Neuer Haushaltsansatz 2020 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2020 in €	Neuer Haushaltsansatz 2021 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2021 in €	Neuer Haushaltsansatz 2022 in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2022 in €	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	-780.000	0	0	-780.000	-591.800	188.200	-752.210	-40.700	-718.010	-40.700	-717.510	-40.700	
22. =		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. =		-780.000	0	-780.000	-591.800	188.200	-752.210	-40.700	-718.010	-40.700	-717.510	-40.700	
26. -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. +		334.000	0	334.000	334.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	
28. -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. +		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. =		-446.000	0	-446.000	-257.800	188.200	-452.210	-40.700	-418.010	-40.700	-417.510	-40.700	
32.		-111.966	0	-111.966	-111.966	0	-369.766	188.200	-821.976	147.500	-1.239.986	106.800	
33.		-557.966	0	-557.966	-369.766	188.200	-821.976	147.500	-1.239.986	106.800	-1.657.496	66.100	



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 2

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 15:30:47

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019			2019		2020		2021		2022	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)											
3.2	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Kostenbeteiligungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.700	0	289.700	274.700	5.000	230.700	0	230.700	0	230.700	0
	43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	4.500	0	4.500	6.500	2.000	4.500	0	4.500	0	4.500	0
	darunter:											
4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	244.200	0	244.200	249.200	5.000	205.200	0	205.200	0	205.200	0
	43229002 Entgelte für Sondernutzung Strand	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	4.500	0	4.500	6.500	2.000	4.500	0	4.500	0	4.500	0
4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.000	0	393.000	393.000	0	379.000	0	379.000	0	379.000	0
	darunter:											
5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.000	0	393.000	393.000	0	379.000	0	379.000	0	379.000	0
5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.600	0	289.600	280.600	1.000	241.600	0	241.600	0	241.600	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	9.600	0	9.600	10.600	1.000	9.600	0	9.600	0	9.600	0
7.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47.800	0	47.800	47.800	0	47.800	0	47.800	0	47.800	0
	darunter:											
9.1	Zinserträge	7.800	0	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	0	7.800	0
9.2	Sonstige Finanzerträge	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 3

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 15:30:47

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge	beschlossene über- / außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	100.400	0	100.400	310.900	210.500	100.700	0	100.700	0	100.700	0	0
+	46112000	0	0	207.500	207.500	0	0	0	0	0	0	0
	7.000	0	7.000	10.000	3.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0
	0	0	0	207.500	207.500	0	0	0	0	0	0	0
10.1	0	0	0	207.500	207.500	0	0	0	0	0	0	0
	46112000	0	0	207.500	207.500	0	0	0	0	0	0	0
10.2	0	0	0	207.500	207.500	0	0	0	0	0	0	0
=	4.714.600	0	4.714.600	4.532.100	-192.500	4.282.600	-200.000	4.277.900	-200.000	4.274.700	-200.000	0
11.	336.000	0	336.000	339.200	3.200	318.560	0	318.560	0	318.560	0	0
12.	12.000	0	12.000	15.200	3.200	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.718.600	0	1.718.600	1.502.500	-216.100	1.370.750	-75.000	1.359.850	-75.000	1.359.850	-75.000	-75.000
14.	17.200	0	17.200	15.200	-2.000	14.400	-2.000	14.400	-2.000	14.400	-2.000	-2.000
	53.500	0	53.500	48.500	-5.000	48.500	-5.000	48.500	-5.000	48.500	-5.000	-5.000
	92.500	0	92.500	59.000	-33.500	19.000	-23.500	19.000	-23.500	19.000	-23.500	-23.500
	18.000	0	18.000	17.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	-1.000
	219.000	0	219.000	99.500	-119.500	123.000	-14.000	113.000	-14.000	113.000	-14.000	-14.000
	13.000	0	13.000	6.000	-7.000	13.000	0	12.000	0	12.000	0	0
	68.000	0	68.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000	-2.000
	120.000	0	120.000	96.000	-24.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	0
	41.000	0	41.000	30.000	-11.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
	11.000	0	11.000	13.500	2.500	11.000	0	11.000	0	11.000	0	0
	11.200	0	11.200	10.700	-500	10.700	-500	10.700	-500	10.700	-500	-500
	17.700	0	17.700	16.700	-1.000	16.700	-1.000	16.700	-1.000	16.700	-1.000	-1.000

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			
		2019			2019		2020			2021			2022			
		in €	in €		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	in €	in €	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	in €	in €	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	in €	in €
		6.000	0	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
		0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44.500	0	44.500	24.900	-19.600	19.500	-25.000	19.500	-25.000	19.500	-25.000	19.500	-25.000	19.500	-25.000
		181.300	0	181.300	174.300	-7.000	173.500	-7.000	173.500	-7.000	173.500	-7.000	173.500	-7.000	173.500	-7.000
		17.200	0	17.200	15.200	-2.000	14.400	-2.000	14.400	-2.000	14.400	-2.000	14.400	-2.000	14.400	-2.000
		53.500	0	53.500	48.500	-5.000	48.500	-5.000	48.500	-5.000	48.500	-5.000	48.500	-5.000	48.500	-5.000
		1.082.100	0	1.082.100	886.600	-195.500	769.800	-40.500	769.700	-40.500	769.700	-40.500	769.700	-40.500	769.700	-40.500
		92.500	0	92.500	59.000	-33.500	19.000	-23.500	19.000	-23.500	19.000	-23.500	19.000	-23.500	19.000	-23.500
14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	18.000	0	18.000	17.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000
		219.000	0	219.000	99.500	-119.500	123.000	-14.000	113.000	-14.000	113.000	-14.000	113.000	-14.000	113.000	-14.000
14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	13.000	0	13.000	6.000	-7.000	13.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
		68.000	0	68.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000	66.000	-2.000
		120.000	0	120.000	96.000	-24.000	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0
		41.000	0	41.000	30.000	-11.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
		11.000	0	11.000	13.500	2.500	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung der Verwaltung	767.400	0	767.400	722.900	-44.500	716.100	-42.700	704.600	-42.700	700.900	-42.700	700.900	-42.700	700.900	-42.700
		93.600	0	93.600	49.100	-44.500	49.100	-42.700	49.100	-42.700	49.100	-42.700	49.100	-42.700	49.100	-42.700
16.	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.265.600	0	2.265.600	2.196.100	-69.500	2.309.600	-45.800	2.309.600	-45.800	2.309.600	-45.800	2.309.600	-45.800	2.309.600	-45.800
		55.500	0	55.500	49.700	-5.800	49.700	-5.800	49.700	-5.800	49.700	-5.800	49.700	-5.800	49.700	-5.800
		70.000	0	70.000	22.000	-48.000	30.000	-40.000	30.000	-40.000	30.000	-40.000	30.000	-40.000	30.000	-40.000
		1.144.500	0	1.144.500	1.128.800	-15.700	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0	1.130.000	0





# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2019

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 6

Datum: 23.07.2019

Uhrzeit: 15:30:47



Nr.	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich beschlossener Nachträge 2019	beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen 2019	Zwischen-summe 2019	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Neuer Haushaltsansatz 2019	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2019	Neuer Haushaltsansatz 2020	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2020	Neuer Haushaltsansatz 2021	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2021	Neuer Haushaltsansatz 2022	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz 2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	=	5.494.600	5.494.600	5.123.900	-370.700	5.034.810	-159.300	4.995.910	-159.300	4.992.210	-159.300
22.	=	-780.000	-780.000	-591.800	188.200	-752.210	-40.700	-718.010	-40.700	-717.510	-40.700
23.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	=	-780.000	-780.000	-591.800	188.200	-752.210	-40.700	-718.010	-40.700	-717.510	-40.700
26.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	+	334.000	334.000	334.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
27.1		334.000	334.000	334.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
28.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	=	-446.000	-446.000	-257.800	188.200	-452.210	-40.700	-418.010	-40.700	-417.510	-40.700
32.		237.237	237.237	237.237	0	-20.563	188.200	-472.773	147.500	-890.783	106.800
33.		-208.763	-208.763	-208.763	188.200	-472.773	147.500	-890.783	106.800	-1.308.293	66.100

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres					
				2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022				
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben 60130000 Gewerbesteuer	2.133.300 700.000	2.133.300 700.000	1.733.300 300.000	1.964.500 500.000	1.962.100 500.000	1.962.100 500.000	1.962.100 500.000	1.962.100 500.000	1.962.100 500.000	1.962.100 500.000	1.962.100 500.000	1.962.100 500.000	-200.000 -200.000	
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.183.100 4.000	1.183.100 4.000	1.184.100 5.000	1.021.100 4.000	1.021.100 4.000	1.021.100 4.000	1.021.100 4.000	1.021.100 4.000	1.021.100 4.000	1.021.100 4.000	1.021.100 4.000	1.021.100 4.000	0 0	
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63220002 Entgelte für Sondernutzungen Strand 63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)	248.200 0 4.500	248.200 0 4.500	259.900 3.000 13.200	11.700 3.000 8.700	209.200 0 4.500	209.200 0 4.500	209.200 0 4.500	209.200 0 4.500	209.200 0 4.500	209.200 0 4.500	209.200 0 4.500	209.200 0 4.500	0 0 0	
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000	143.000	143.000	143.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	0	
6.	Kostenersatzungen und Kostenumlagen 64259000 Kostenersatzungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	289.600 9.600	289.600 9.600	290.600 10.600	1.000 1.000	241.600 9.600	241.600 9.600	241.600 9.600	241.600 9.600	241.600 9.600	241.600 9.600	241.600 9.600	241.600 9.600	0 0	
7.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	0	
9.	Sonstige laufende Einzahlungen 66290001 Sonstige laufende Erträge (Strom)	100.400 7.000	100.400 7.000	103.400 10.000	3.000 3.000	100.700 7.000	100.700 7.000	100.700 7.000	100.700 7.000	100.700 7.000	100.700 7.000	100.700 7.000	100.700 7.000	0 0	
10.	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>4.145.400</b>	<b>4.145.400</b>	<b>3.762.100</b>	<b>-383.300</b>	<b>3.713.900</b>	<b>3.713.900</b>	<b>3.713.900</b>	<b>3.713.900</b>	<b>3.713.900</b>	<b>3.713.900</b>	<b>3.713.900</b>	<b>3.713.900</b>	<b>-200.000</b>	
11.	Personalauszahlungen 70130000 Auszahlungen für Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	336.000 12.000	336.000 12.000	339.200 15.200	3.200 3.200	318.560 12.000	318.560 12.000	318.560 12.000	318.560 12.000	318.560 12.000	318.560 12.000	318.560 12.000	318.560 12.000	0 0	
12.	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72220000 Auszahlungen für Abwasser 72240000 Auszahlungen für Gas 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind 72320000 Bewirtschaftung der Außenanlagen 72336000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	1.543.000 17.200 53.500 92.500 18.000 244.000 13.000 68.000	1.543.000 17.200 53.500 92.500 18.000 244.000 13.000 68.000	1.331.400 15.200 48.500 59.000 17.000 124.500 6.000 66.000	-211.600 -2.000 -5.000 -33.500 -1.000 -119.500 -7.000 -2.000	1.170.750 14.400 48.500 19.000 2.000 123.000 13.000 66.000	1.159.650 14.400 48.500 19.000 2.000 113.000 12.000 66.000	1.159.650 14.400 48.500 19.000 2.000 113.000 12.000 66.000	1.159.650 14.400 48.500 19.000 2.000 113.000 12.000 66.000	1.159.650 14.400 48.500 19.000 2.000 113.000 12.000 66.000	1.159.650 14.400 48.500 19.000 2.000 113.000 12.000 66.000	1.159.650 14.400 48.500 19.000 2.000 113.000 12.000 66.000	1.159.650 14.400 48.500 19.000 2.000 113.000 12.000 66.000	-75.000 -2.000 -5.000 -23.500 -1.000 -14.000 0 -2.000	-75.000 -2.000 -5.000 -23.500 -1.000 -14.000 0 -2.000





Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2019			2019		2020		2021		2022	
		in €	in €		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen 68610296 Einzahlungen für Bauland	288.200	0	288.200	506.600	218.400	0	0	0	0	0	0
27.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	119.000	0	119.000	337.400	218.400	0	0	0	0	0	0
28.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
29.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	+ Sonstige Investitionsinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	830.500	0	830.500	1.050.400	219.900	1.233.400	0	558.700	0	300.100	0
32.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen für Sachanlagen	502.600	0	502.600	511.600	9.000	1.215.400	0	466.700	0	25.700	0
34.	- 78630493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
35.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	502.600	0	502.600	511.600	9.000	1.215.400	0	466.700	0	25.700	0
39.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	327.900	0	327.900	538.800	210.900	18.000	0	102.000	0	274.400	0
40.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 39)	-78.300	0	-78.300	63.000	141.300	-386.810	-83.400	-277.810	-83.400	-105.410	-83.400
41.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	806.000	0	806.000	806.000	0	1.139.500	0	0	0	0	0
42.	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.122.300	0	1.122.300	1.122.300	0	1.458.800	0	291.100	0	292.900	0
43.	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	-316.300	0	-316.300	-316.300	0	-319.300	0	-291.100	0	-292.900	0
45.	= Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit gegenüber dem Amt (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-394.600	0	-394.600	-253.300	141.300	-706.110	-83.400	-568.910	-83.400	-398.310	-83.400

Nr.	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließ- lich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan- mäßige Aufwendungen		Zwischen- summe	Ansatz des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz
		2019			2019		2020		2021		2022		
		in €	in €		Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	Neuer Haushaltsansatz in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz in €	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
nachrichtlich:													
47.	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.528.500	0	-1.528.500	-1.598.100	-69.600	-1.863.610	-83.400	-670.910	-83.400	-872.710	-83.400	
48.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	-808.199	0	-808.199	-808.199	0	-2.406.299	-69.600	-4.269.909	-153.000	-4.940.819	-236.400	
49.	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-2.336.699	0	-2.336.699	-2.406.299	-69.600	-4.269.909	-153.000	-4.940.819	-236.400	-5.613.529	-319.800	
	darunter:												
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (Einzahlung in Nummer 30 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich (Einzahlung in Nummer 9 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 37 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	69	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	-2.930	69	0

# Investitionsprogramm 2019

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

Seite : 2  
Datum: 23.07.2019  
Uhrzeit: 15:19:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Projekt 114.01-02 Grunderwerbskosten für Flächenwerb/ Ankauf von allgemeinem Grundvermögen

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel			Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2019	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2020	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2021	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	2022	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	in €	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	in €		in €
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.400	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.400	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.049	0	0

- Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
- Produktbereich 11 Innere Verwaltung
- Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
- Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Projekt 114.01-03 Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

Itd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		in €
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2022	11	12	13	14	15	in €
26	Einzahlungen aus Sachanlagen 68510296 Einzahlungen für Bauland NT: Verkauf Grundstücke B-Plan Nr. 17a	185.495,00 109.720,00	2 370.500 101.500	2019 506.500 337.400	2020 0 0	2021 0 0	2022 0 0	2022 0 0	2022 0 0	11 0 0	12 0 0	13 1.240.986 834.001	14 1.747.586 1.171.401	15 221.610 218.400	0 0
	75.516 € Verkauf Baugrundstück St. Jürgen-Ring (ehem. Spielplatz) - Fläche nach Vermessung 651 m²														
	12.212,40 € Verkauf Arrondierungsflächen Hinterliegergrundstück im Thurow (FS 291, 29/4)														
	350 € Verkauf Arrondierungsflächen Hinterliegergrundstück im Thurow (FS 29/1)														
	7.831,90 € Verkauf Hinterliegergrundstück im Lindenberg (FS 101, Flur 2 Gem. Klütz)														
	14.280 € Verkauf Teilfläche														



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste  
 Produkt 11401 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement  
 Projekt 114.01-03 Verkauf Flurstücke/ Grundvermögen im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel	Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet											
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		in €	in €	in €	in €							
1	2017	in €	2018	in €	2019	in €	2020	in €	2021	in €	2022	in €	11	in €	12	in €	13	in €	14	in €	15	in €	16			
	Oberflüßer Weg (Gem. Klütz, für 4 FS 147/19 ca. 168 m²; 85 €/m²) 8.500 € Verkauf Teilfläche Ulmenweg (Gem. Klütz, Flur 4 FS 49/2 ca. 100m²; 85 €/m²)																									
31	=	185.495,00	370.500		506.500		218.400										1.240.986		1.747.586					221.610	0	
39	=	185.495,00	370.500		506.500		218.400										1.240.986		1.747.586						221.610	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN  
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Ohne Projektzuordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		
		2017	2019	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.031,77	14.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.842	16.842	9.000	0		
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000	0		
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031,77	14.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.842	16.842	9.000	0		
	darunter:																	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen																	
	78530493 Auszahlungen für Öffentlicher Personennahverkehr																	
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.031,77	-14.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.842	-16.842	-9.000	0		

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Projekt 041 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt -auszahlungen		davon bereits geleistet	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	in €
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.397
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.397
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	darunter:															
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.602	21.397	0	-76.602

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54103 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung  
 Projekt 066 Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamt-auszahlungen		davon bereits geleistet	
			Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2022	11	12	13	14	15	in €
23	+ Einzahlungen aus Investitionszweckwendungen	55.100,00	75.100	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.392	0	0
31	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.100,00	75.100	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.392	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	189.459,87	140.300	44.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.559	0	0
38	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.459,87	140.300	44.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374.559	0	0
39	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.359,87	-65.200	-11.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-113.867	-125.167	0	0