# Stadt Klütz

| **Beschlussvorlage**<br><br>Federführend:<br>Finanzen | Vorlage-Nr: **SV Klütz/20/14628**<br>Status: öffentlich<br>Datum: 27.07.2020<br>Verfasser: Katrin Vullert |
|---|---|

## Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

| Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|---|
| Finanzausschuss der Stadt Klütz<br>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.

Hier insbesondere:

- Anpassungen bei den für das Jahr 2020 zu erwartenden geringeren Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie

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

*Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.*

**Beschlussvorlage:**
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt gemäß § 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich der Anlagen.

**Finanzielle Auswirkungen:**
*Werden im Vorbericht erläutert*.

**Anlagen:**
*Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2020*

# Stadt Klütz

# 1. Nachtragshaushaltssatzung/ 1.Nachtragsaushaltsplan

## 2020

# Inhaltsverzeichnis

**Haushaltssatzung**

**Vorbericht**

**Ergebnishaushalt**

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

**Finanzhaushalt**

**Investitionsprogramm**
**für**
**11403**
**12605**
**28104**
**42401**
**54101**
**57501**

**<u>Sonstige Anlagen</u>**

- der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zum Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4a)

  und

- die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

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 Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt

# Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom …… und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1
## Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 werden

| 1. im Ergebnishaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
|---|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge | 5.207.500 | 5.160.200 |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen | 5.529.700 | 5.506.400 |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von | 110.400 | 86.400 |

| 2. im Finanzhaushalt | von bisher EUR | auf EUR |
|---|---|---|
| a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen | 4.038.600 | 3.995.800 |
| der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1] | 4.851.200 | 5.008.900 |
| der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen | -812.600 | -1.013.100 |
| b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.880.300 | 2.978.100 |
| der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 2.459.400 | 1.881.400 |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 420.900 | 1.096.700 |

festgesetzt.

## § 2
## Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 0 EUR auf 79.400 EUR.

[1] einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

## § 3
## Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4
## Kassenkredite

| | | |
|---|---|---|
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt | von bisher 800 TEUR | auf 800 TEUR |

## § 5
## Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) | von bisher 432 v. H. | auf 432 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | von bisher 378 v. H. | auf 378 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 unverändert 6,9625 Vollzeitäquivalente (VzÄ). Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 0,5 Stelle nicht übersteigt.

## § 7
## Regelungen zur Haushaltsbewirtschaftung

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit durch Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

2. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

5. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

6. Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistungen von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

7. Die Betriebe gewerblicher Art bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

## § 8 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO – Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 10.000 EUR festgesetzt.

**Nachrichtliche Angaben:**

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | zum Ergebnishaushalt<br>das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher | -160.527 EUR |
| | | auf voraussichtlich | -184.527 EUR. |
| 2. | zum Finanzhaushalt<br>der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen<br>zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | von bisher | -1.084.675 EUR |
| | | auf voraussichtlich | -1.285.175 EUR. |
| 3. | zum Eigenkapital<br>der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember<br>des Haushaltsjahres | von bisher | 12.948.636 EUR |
| | | auf voraussichtlich | 12.924.636 EUR. |

_____ _____

Ort, Datum J. Mevius
Bürgermeister

Siegel

**Hinweis:**

Die nach §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des *(Bezeichnung der Rechtsaufsichtsbehörde)* zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am ……
wie folgt bekanntgegeben worden:

*[konkrete Angabe]*

*(oder: Die Nachtragshaushaltssatzung ist gemäß §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom …… angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen.)*

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme vom Zeitpunkt der Veröffentlichung an für sieben Werktage während der allgemeinen Öffnungszeiten im Amt Klützer Winkel, Zur Alten Schmiede 12, 23948 Damshagen, zu jedermann Einsichtnahme öffentlich aus.

_____
J. Mevius
Bürgermeister

# Stadt Klütz

# Vorbericht

zum 1. Nachtragshaushaltsplan

für das Haushaltsjahr

**2020**

Gemäß den Bestimmungen des § 48 Abs. 2 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:**

- ***Anpassungen bei den für das Jahr 2020 zu erwartenden geringeren Steuereinnahmen aufgrund der Corona-Pandemie***

## 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 47.300 EUR auf 5.160.200 EUR. Es handelt sich dabei insbesondere um

*Steuern und ähnliche Abgaben*
- Mindererträge von **79,1 TEUR** Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sowie von **7,1 TEUR** Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gemäß Schreiben des Innenministeriums MV vom 10. Juni 2020 „Hinweise zum kommunalen Finanzausgleich 2020“
- Mehrerträge von **11,5 TEUR** an Zweitwohnungssteuer
- Keine Veränderung nach derzeitigem Stand bei den Erträgen aus Gewerbesteuer (siehe auch unter Pkt. 4.1.)

*Zuwendungen, allgemeine Umlagen*
- Mehrerträge von **7,5 TEUR** an Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Produkt 126.05 Feuerwehr für Neueinkleidung mit Uniformen und Ersatzbeschaffung von Instrumenten
- weitere Mehrerträge von **45 TEUR** an Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Produkt 511.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen für eine Machbarkeitsstudie Energieversorgung Projekt 2020/08

*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*
- Mindererträge von voraussichtlich **26 TEUR** bei den Einnahmen aus Parkgebühren sowie von **10 TEUR** an Strandgebühren (Aufstellung von Herrn Longerich – Vergleich 1. + 2. Quartal der Vorjahre mit dem Jahr 2020)
- Mehrerträge von **1,5 TEUR** an laufenden Grabnutzungsentgelten

*Privatrechtliche Leistungsentgelte*
- Mehrerträge von **1,5 TEUR** an Mieten und Pachten Gewerbe sowie von **3,4 TEUR** an Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen (Miete Rettungswache sowie Miete für Nutzung Literaturhaus für Trauungen)

*Sonstige laufende Erträge*
- Mehrerträge von insgesamt **4,5 TEUR** im Bereich der sonstigen laufenden Erträge, hier: Erträge aus städtebaulichem Sondervermögen für Ablösung Ausgleichsbeträge

Laufenden Aufwendungen:
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen vermindert sich insgesamt um 23.300 EUR auf 5.506.400 EUR. Diese setzt sich zusammen aus:

| Produkt | Konto | Erläuterung | Mehr- / Minderbedarfe in € |
|---|---|---|---|
| **<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>** | | | |
| 21501 – regionale Schule | 52240000 | Gas | -15.000 |
| 42402 - Mehrzweckhalle | 52260000 | Strom | -4.000 |
| 54103 – Straßen-beleuchtung | | | + 9.700 |
| 11401 – Liegenschaften | 52310000 Unterhaltung, 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung | Abriss ehemalige Kita | -80.000 |
| 12605 – Feuerwehr | | Außenfassade Feuerwehrgebäude | -15.000 |
| 21501 – regionale Schule | | Brandschutztechnische Ertüchtigung - 10.000,00€ Planungskosten (2020) 10.000,00€ Umbaukosten für Computerkabinett (Sommer2020) | +20.000 |
| 28104 – Uwe-Johnson-Haus | | Corona Schutzmaßnahme Handdesinfektion Erweiterung der Reinigungsleistungen/ zusätzliche Reinigung wg. Corona | +400 +3.700 |
| 54101 – Gemeindestraßen | | bisher 0€ im IST und keine Begründung für Planansatz aus Fachamt vorliegend | -5.000 |
| 54102 – Straßenreinigung, Winterdienst | | bisher 0€ im IST und keine Begründung für Planansatz aus Fachamt vorliegend | -2.000 |
| 55103 - Strand | | | -15.000 |
| 57501 – Tourismus | 52490000 | insgesamt wurde das Budget für Herrn Kirczek um 5.000 € erhöht | +700 |
| 21102 - Schullastenausgleich | 52543000 | Kostenerstattung an Gemeinden SLA 2018/2019 (auf Vj.) SLA Endabrechnung 2014/2015 SLA Abschlag 2019/2020 | +16.200 (Achtung : Abweichung zum FHH; FHH +189.900) |
| **<u>Zuwendungen</u>** | | | |
| In Summe Veränderung = 0 € da reiner Kontentausch/ Kontenkorrektur für finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Kosten der Kindertagesförderung gemäß § 27 Abs. 1 KiföG M-V | | | |
| **<u>ZInsaufwendungen</u>** | | | |
| 11403 - Bauhof | 57690000 | Zinsaufwand 2020 für Finanzierung Traktor | +200 |
| **<u>Sonstige laufende Aufwendungen</u>** | | | |
| 57501 - Tourismus | diverse | insgesamt wurde das Budget für Herrn Kirczek um 5.000 € erhöht | |
| 11401 – Liegenschaften | 56251000 | Vergütungen/ Reisekosten Sachverständige | -5.000 |
| 51101 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 56259000 | Projekt 2020/08 Machbarkeitsstudie Energieversorgung | +60.000 |

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis hat sich somit **um 24.000 EUR auf -346.200 EUR verschlechtert**. Dies kann allerdings durch die ertragswirksame Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von unverändert 432.600 **EUR** teilweise kompensiert werden. **Das Jahresergebnis beträgt somit 86.400 EUR.**

| Lfd. Nr. | | Jahr | neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz |
|---|---|---|---|---|
| | | in € | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| **1.** | **Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge** | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorträge in Summe | vor 2018 | 201.057 | |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2018 | -214.185 | |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2019 | -257.800 | |
| **2.** | **Ansatz des Haushaltsjahres** | **2020** | **86.400** | **-24.000** |
| **3.** | **Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres** | **2020** | **-184.528** | |
| **4.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2021 | -282.850 | 2.300 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2022 | -161.850 | -16.200 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -274.450 | 3.000 |
| **5.** | **Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes** | **2023** | **-903.678** | |

[1]Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

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

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse (2018 ff) ist zurzeit nur eine vorläufige Aussage über die Haushalts- und Finanzlage der Stadt möglich. Dies ist insbesondere darin begründet, dass die tatsächlichen Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2018 ff noch nicht ermittelt wurden und insbesondere in Zeile 1.2. vorläufiges Ergebnis 2018 noch nicht enthalten sind.

Unabhängig davon kann der Jahresüberschuss in 2020 nicht die negativen Ergebnisvorträge aus Haushaltsvorjahren kompensieren. Insoweit **ist** bis zum Ende des Jahres 2023 **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 ordenlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen | Saldo der ordenlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitions-krediten | planmäßige Tilgung von Investitions-krediten | In Haushalts-folgejahre vorzutragene Beträge | In Haushalts-folgejahre vorzutragene Beträge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **neuer Wert** | Veränderung | **neuer Wert** | Veränderung | **neuer Wert** | Veränderung |
| | | in € | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge** | | | | | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorträge in Summe | vor 2018 | | | | | | |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -71.967 | 0 | 278.941 | 0 | 206.789 | 0 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2019 | -203.728 | 0 | 275.137 | 0 | -272.075 | 0 |
| **2.** | **Ansatz des Haushaltsjahres** | **2020** | **-674.300** | **-189.200** | **338.800** | **0** | **-1.285.175** | **-72.000** |
| **3.** | **Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres** | **2020** | **-674.300** | **-189.200** | **338.800** | **0** | **-1.285.175** | **-72.000** |
| **4.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2021 | -328.350 | 6.800 | 342.700 | 0 | -1.956.225 | 5.000 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2022 | -207.350 | -11.700 | 343.000 | 0 | -2.506.575 | 63.500 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2023 | -209.350 | 7.500 | 320.200 | 0 | -3.036.125 | 141.000 |
| **5.** | **Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungs-zeitraumes** | **2023** | **-209.350** | **7.500** | **320.200** | **0** | **-3.036.125** | 141.000 |

[1] 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

[2] 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

[3] Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßiger Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4), Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.1.2, Muster 5b, Zeile 8

Im Nachtragshaushaltsjahr 2020 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -674.300 Euro weiterhin 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 2020 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: 2020 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 Haushalts-vorvorjahres 2018 | vorläufige Ergebnisse des Haushalts-vorjahres 2019 | Ansätze des Haushalts-jahres 2020 | Ansätze des Haushalts-jahres 2021 | Ansätze des Haushalts-jahres 2022 | Ansätze des Haushalts-jahres 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1[1] | | Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | 1.330.882 | 1.595.408 | 1.282.706 | 242.657 | 0 | 0 |
| 2[2] | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012.992 | 1.092.940 |
| 3 | = | **Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres** | 1.330.882 | 1.595.408 | 1.282.706 | 242.657 | -1.012.992 | -1.092.940 |
| 4 | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | 557.697 | 206.789 | -272.075 | -1.285.175 | -1.956.225 | -2.506.575 |
| 5 | + | Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | + | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik) | -71.967 | -203.728 | -674.300 | -328.350 | -207.350 | -209.350 |
| 7 | - | Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik) | 278.941 | 275.137 | 338.800 | 342.700 | 343.000 | 320.200 |
| 8 | + | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | 206.789 | -272.075 | -1.285.175 | -1.956.225 | -2.506.575 | -3.036.125 |
| 9 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des | 807.874 | 1.425.289 | 1.592.679 | 1.565.730 | 981.130 | 1.451.530 |
| 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) | 617.415 | 167.390 | 1.096.700 | -584.600 | 470.400 | -8.200 |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge | | | -1.203.049 | | | |
| 12 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung) | 0 | 0 | 79.400 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des | 1.425.289 | 1.592.679 | 1.565.730 | 981.130 | 1.451.530 | 1.443.330 |
| 14 | | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres | -34.683 | -36.670 | -37.898 | -37.898 | -37.897 | -37.895 |
| 15 | + | Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik) | -1.987 | -1.228 | | | | |
| 17 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres | -36.670 | -37.898 | -37.898 | -37.897 | -37.895 | -37.892 |
| 18 | = | **Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres** | **1.595.408** | **1.282.706** | **242.657** | **-1.012.992** | **-1.092.940** | **-1.630.687** |

[1] 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.

[2] 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.

In den Zeilen 1 bis 3 sowie in der Zeile 18 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 1.282.706 € werden im Finanzplanungszeitraum vollständig aufgebraucht. Zum Ende des Planjahres 2023 ist eine Kassenkreditaufnahme von 1.630.687 € erforderlich.

In den folgenden Zeilen 4 bis 17 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.

dargestellt.

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 – 3.036.125 € zu erwarten.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. Im Haushaltsjahr 2020 übersteigen die Investitionseinzahlungen die korrespondierenden Investitionsauszahlungen. Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren wurden unverändert in Höhe von Netto (d.h. mögliche Zuwendungen bereits abgezogen) -1.203.049 € übertragen.
Diese können über den positiven Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 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 | Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr | Rücklagen | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres | Eigenkapital zum Ende des Haushalts-jahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Allgemeine Kapital-rücklage [1] | Zweck-gebundene Kapital-rücklagen | Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich | Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen | | je Einwohner |
| | | in € | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres** | | | | | | | | |
| 1.1. | 3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | -13.128 | 11.934.870 | 1.371.293 | | | 13.293.035 | 4.266 |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2019 | -270.927 | 11.934.870 | 1.606.893 | | | 13.270.836 | 4.259 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2020 | -184.527 | 11.934.870 | 1.174.293 | | | 12.924.636 | 4.150 |
| **2.** | **Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres** | **2020** | **-184.527** | **11.934.870** | **1.174.293** | | | **12.924.636** | **4.150** |
| **3.** | | | | | | | | | |
| 3.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2021 | -467.377 | 11.934.870 | 746.493 | | | 12.213.986 | 3.922 |
| 3.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2022 | -629.227 | 11.934.870 | 318.693 | | | 11.624.336 | 3.733 |
| **4.** | **Bestand zum Ende d.Finanzplanungs-zeitraumes** | **2023** | **-903.677** | **11.934.870** | **10.293** | | | **11.041.486** | 3.546 |

## Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

| Lfd. Nr. | | Jahr | Investiv gebundene Schlüsselzuweisungen | | | | Sonderhilfen des Landes | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Stand zum Beginn des Haus-halts-jahres | Zuführun-gen im Haushalts-jahr | Entnahmen im Haus-haltsjahr | Stand zum Ende des haushalts-jahres | Stand zum Beginn des Haus-halts-jahres | Zuführun-gen im Haushalts-jahr | Entnah-men im Haushalts-jahr | Stand zum Ende des Haushalts-jahres |
| | | | (in €) | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Entwicklung in Haushaltsvorjahren** | | | | | | | | | |
| 1.1. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2018 | 1.081.546 | 289.747 | 0 | 1.371.293 | 96.011 | 0 | 0 | 96.011 |
| 1.2. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2019 | 1.371.293 | 569.600 | 334.000 | 1.606.893 | 96.011 | 0 | 0 | 96.011 |
| **2.** | **Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)** | 2020 | 1.606.893 | **0** | **432.600** | **1.174.293** | 96.011 | 0 | 0 | 96.011 |
| **3.** | **Stand zum Ende des Haushaltsjahres** | | | | | **1.174.293** | | | | **96.011** |
| 3.1 | Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner | | | | | **377** | | | | 30,8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Ansätze der Haushaltsfolgejahre** | | | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolge-jahr | 2021 | 1.174.293 | 0 | 438.000 | 746.493 | 96.011 | 0 | 0 | 96.011 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolge-jahr | 2022 | 746.493 | 0 | 427.800 | 318.693 | 96.011 | 0 | 0 | 96.011 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolge-jahr | 2023 | 318.693 | 0 | 308.400 | 10.293 | 96.011 | 0 | 0 | 96.011 |
| **5.** | **Stand zum Ende des 3. Haushaltsfolgejahres je Einwohner** | | | | | **3,3** | | | | **30,8** |

Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiven Schlüsselzuweisungen
Bis einschließlich 2019 hatte die Stadt Klütz bei einem ausgeglichenen Haushalt gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Der Prozentsatz reduzierte sich auf 4 % sofern kein Haushaltsausgleich bestand. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung war der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen.
Ab 2020 ist eine Bindung der Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke nicht mehr vorgesehen.

In den Jahren 2018 und 2019 wurden insgesamt 569,6 T€ (zunächst 4%) investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt.
Gemäß § 18 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Die Stadt Klütz plant mit einer Entnahme von 432.600 € in 2020 sowie von ca. 430 T€ in den beiden Folgejahren.

Entwicklung der Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich
Die Stadt Klütz hat in 2016 eine Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik in Höhe von 175.500 € gebildet, da die Voraussetzungen hierfür vorlagen. Die Rücklage ist spätestens im dritten Haushaltsfolgejahr aufzulösen. Gegenwärtig wird davon ausgegangen, die Rücklage im Haushaltjahr 2018 ergebniswirksam aufzulösen, sodass diese in o.a. Tabelle im Jahr 2018 als Bestand nicht mehr aufgeführt wurde.
Für die Jahre 2017 bis 2020 war die Bildung einer Rücklage für den kommunalen Finanzausgleich nicht erforderlich.

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

## 4.Erläuterung der Haushaltsansätze

### 4.1.Wichtige Erträge und Einzahlungen

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

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben
Bei der Steuerschätzung bestehen gegenwärtig weiterhin große Unsicherheiten. Insbesondere die Auswirkungen der Corona bedingten Maßnahmen auf die Wirtschaft sowie Stundungsanträge und weitere Herabsetzungen der Vorauszahlungen bleiben weiter abzuwarten.
Somit stellt die Beurteilung der Einnahmen aus Gewerbesteuern lediglich eine Momentaufnahme dar, wonach derzeit keine Anpassungen des Solls erforderlich sind.

Unter Berücksichtigung von 10 Herabsetzungen der Gewerbesteuervorauszahlungen im Zeitraum März bis Mai in Höhe von insgesamt 131,3 T€ liegt das aktuelle SOLL bei der Gewerbesteuer bei 351 T€.

Stundungen aufgrund der Corona Pandemie (Stand 30.07.2020)

Es sind insgesamt lediglich 4 Anträge auf Stundung eingegangen.

1 – Antrag wurde zugestimmt.
2 – Anträge hatten sich durch einen neuen Messbescheid vom Finanzamt (Vorauszahlung auf 0 €) erledigt.
1– Antrag hatte sich durch Zahlung erledigt.

### 4.2.Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

Dem Nachtragshaushaltsplan in Auszügen beigefügt.

| **Produkt** | **Konto** | **Erläuterung** | **Mehr- / Minderbedarfe in €** |
|---|---|---|---|
| 11403 – Bauhof | 07130000 | Anschaffung Claas Schlepper | +66.100 |
| 12605 – Feuerwehr | 23142000 | Zuwendungen vom Land für die Anschaffung von Musikinstrumenten | +4.500 |
| 12605 – Feuerwehr | 08260000 | Musikinstrumente | +4.100 |
| 28104 – Uwe-Johnson-Haus | 23141000 | Zuweisungen vom Bund für Corona bedingte Ausgaben | +9.300 |
| 28104 – Uwe-Johnson-Haus | 08220000/ 08270000/ 08290000 | Corona bedingte Ausgaben | +10.400 |
| 42401 – Sportplatz | 09600000 | Neubau eines Funktionsgebäudes | 2020:-699.800<br>2021:+699.800 |
| 54101 – Gemeindestraßen | 23320000 | Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen = pauschaler, finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Straßenausbaubeiträge | +50.700 |
| 54101 – Gemeindestraßen | 09600000 | Projekt 045: Ausbau Parkplatz Schloss Straße | -20.000 |
| 54101 – Gemeindestraßen | 09600000 | Projekt 049: Erschließung B31.2 Wohnbebauung; Planungskosten | +20.000 |
| 57501 – Tourismus | 23310000 | Fördermittel Besucherlenkung | +33.300 |
| 57501 – Tourismus | 09600000 | Besucherlenkung | +37.100 |

### 4.4.Verpflichtungsermächtigungen

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

**4.5.Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich um 79.400 € durch die Finanzierung der Anschaffung des Claas Schleppers für den Bauhof in Höhe von 92.100 € vermindert um eine Anzahlung in Höhe von 12.700 €.
Eine Übersicht über die Entwicklung zeigt die dem Nachtragshaushalt beigefügte Übersicht „Muster 4a“.

## 5. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Stadt Klütz weist sowohl für das Haushaltsjahr 2020 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt aus.

Die Eigenkapitalausstattung konnte in den zurückliegenden Jahren aufgrund der Einstellung von investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen in die zweckgebundene Kapitalrücklage unterjährig stets verbessert werden. Die im Finanzplanungszeitraum prognostizierten negativen Jahresergebnisse können insgesamt aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik abgedeckt werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen aus dieser zweckgebundenen Kapitalrücklage nur noch 10.293 € zur Verlustabdeckung in Haushaltsfolgejahren zur Verfügung.

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 die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz nicht gegeben.

## 6. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Klütz hat seit dem Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltsicherungskonzept aufzustellen. Dieses wurde auch für das Jahr 2020 und Folgejahre fortgeschrieben.

## 7. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Stadt Klütz weist im Ergebnishaushalt vor Veränderung der Rücklagen einen Jahresfehlbetrag 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 dramatischer Höhe erforderlich. Die Leistungsfähigkeit der Stadt Klütz ist als weggefallen einzustufen. (RUBIKON)

Um den Haushaltsausgleich auch in den kommenden Jahren zu sichern trotz steigender Belastungen (z.B. für Energiekosten), sind insoweit Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Die Stadt hat daher bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 die Hebesätze für die Realsteuern erhöht.

Bei der Planung neuer Investitionen sind verstärkt die Folgekosten in den Blick zu nehmen, d.h. es ist nicht nur der einmalige Investitionsaufwand, sondern es sind auch die Folgekosten (einschließlich des Werteverzehrs, der sich in den Abschreibungen widerspiegelt) mit zu berücksichtigen.

Neben den noch nicht bezifferbaren Auswirkungen der aktuellen Pandemie ist die Stadt Klütz als Grundzentrum zusätzlich durch die Auswirkungen des FAG 2020 betroffen.
Es ist offensichtlich, dass die drohende Verschuldung nur noch über das Abschmelzen von Neuinvestitionen sowie die Reduzierung freiwilliger Leistungen in entsprechenden Größenordnungen aufgehalten werden kann.

# Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | 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 | 1.683.900 | 0 | 1.683.900 | 1.609.200 | -74.700 | 1.608.700 | -40.500 | 1.608.700 | -40.500 | 1.608.700 | -40.500 |
| | | *40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *879.600* | *0* | *879.600* | *800.500* | *-79.100* | *800.000* | *-50.000* | *800.000* | *-50.000* | *800.000* | *-50.000* |
| | | *40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *105.100* | *0* | *105.100* | *98.000* | *-7.100* | *98.000* | *-2.000* | *98.000* | *-2.000* | *98.000* | *-2.000* |
| | | *40340000 Zweitwohnungssteuer* | *25.400* | *0* | *25.400* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.012.400 | 0 | 2.012.400 | 2.064.900 | 52.500 | 2.004.000 | 0 | 1.973.500 | 0 | 1.971.400 | 0 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *60.700* | *0* | *60.700* | *113.200* | *52.500* | *38.000* | *0* | *38.000* | *0* | *38.000* | *0* |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195.700 | 0 | 195.700 | 161.200 | -34.500 | 197.200 | 1.500 | 197.200 | 1.500 | 197.200 | 1.500 |
| | | *43228000 Parkgebühren* | *69.000* | *0* | *69.000* | *43.000* | *-26.000* | *69.000* | *0* | *69.000* | *0* | *69.000* | *0* |
| | | *43229000 Sonstige Entgelte* | *42.000* | *0* | *42.000* | *32.000* | *-10.000* | *42.000* | *0* | *42.000* | *0* | *42.000* | *0* |
| | | *43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)* | *6.000* | *0* | *6.000* | *7.500* | *1.500* | *7.500* | *1.500* | *7.500* | *1.500* | *7.500* | *1.500* |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380.200 | 0 | 380.200 | 385.100 | 4.900 | 385.100 | 4.900 | 385.100 | 4.900 | 385.100 | 4.900 |
| | | *44110004 Mieten und Pacht Gewerbe* | *15.000* | *0* | *15.000* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* |
| | | *44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen* | *16.400* | *0* | *16.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 289.600 | 0 | 289.600 | 289.600 | 0 | 241.600 | 0 | 241.600 | 0 | 241.600 | 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 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge | 604.700 | 0 | 604.700 | 609.200 | 4.500 | 88.200 | 0 | 88.200 | 0 | 88.200 | 0 |
| | | *46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)* | *0* | *0* | *0* | *4.500* | *4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 5.207.500 | 0 | 5.207.500 | 5.160.200 | -47.300 | 4.565.800 | -34.100 | 4.535.300 | -34.100 | 4.533.200 | -34.100 |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 389.500 | 0 | 389.500 | 389.500 | 0 | 389.500 | 0 | 337.800 | 0 | 337.800 | 0 |
| 13. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.724.800 | 0 | 1.724.800 | 1.639.500 | -85.300 | 1.409.350 | -39.000 | 1.317.850 | -19.000 | 1.321.350 | -38.000 |
| | | *52240000 Aufwendungen für Gas* | *47.400* | *0* | *47.400* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* |
| | | *52260000 Aufwendungen für Strom* | *77.500* | *0* | *77.500* | *83.200* | *5.700* | *73.500* | *-4.000* | *73.500* | *-4.000* | *73.500* | *-4.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *172.500* | *0* | *172.500* | *70.500* | *-102.000* | *30.500* | *0* | *30.500* | *0* | *32.500* | *-15.000* |
| | | *52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* | *156.000* | *0* | *156.000* | *161.400* | *5.400* | *149.500* | *-20.000* | *59.500* | *0* | *59.500* | *-4.000* |
| | | *52323001 Gebäude Reinigung* | *79.700* | *0* | *79.700* | *83.400* | *3.700* | *79.800* | *0* | *79.800* | *0* | *79.800* | *0* |

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *14.900* | *0* | *14.900* | *15.600* | *700* | *14.900* | *0* | *14.900* | *0* | *14.900* | *0* |
| | | *52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *175.000* | *0* | *175.000* | *191.200* | *16.200* | *175.000* | *0* | *175.000* | *0* | *175.000* | *0* |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 835.000 | 0 | 835.000 | 835.000 | 0 | 854.700 | 0 | 839.000 | 0 | 828.100 | 0 |
| 16. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.229.200 | 0 | 2.229.200 | 2.229.200 | 0 | 2.355.400 | 0 | 2.355.400 | 0 | 2.355.400 | 0 |
| | | *54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0* | *0* | *0* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* |
| | | *54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehme* | *1.500* | *0* | *1.500* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* |
| | | *54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita´s - Hort* | *7.000* | *0* | *7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* |
| | | *54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich* | *50.300* | *0* | *50.300* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* |
| | | *54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita`s* | *200.000* | *0* | *200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* |
| | | *54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita`s - Hort* | *170.000* | *0* | *170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* |
| 18. | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 |
| 19. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.200 | 200 | 22.800 | 500 | 21.500 | 500 | 20.000 | 300 |
| | | *57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)* | *0* | *0* | *0* | *200* | *200* | *500* | *500* | *500* | *500* | *300* | *300* |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 280.900 | 0 | 280.900 | 342.700 | 61.800 | 222.600 | 2.100 | 221.100 | 600 | 221.100 | 600 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *10.600* | *0* | *10.600* | *10.700* | *100* | *6.700* | *100* | *6.700* | *100* | *6.700* | *100* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *1.700* | *0* | *1.700* | *1.800* | *100* | *1.800* | *100* | *1.800* | *100* | *1.800* | *100* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *3.200* | *0* | *3.200* | *3.800* | *600* | *3.200* | *0* | *3.200* | *0* | *3.200* | *0* |
| | | *56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* | *15.000* | *0* | *15.000* | *10.000* | *-5.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *0* | *8.000* | *0* |
| | | *56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *12.100* | *0* | *12.100* | *72.100* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens* | *4.000* | *0* | *4.000* | *8.500* | *4.500* | *4.200* | *1.500* | *2.700* | *0* | *2.700* | *0* |
| | | *56310000 Büromaterial* | *4.500* | *0* | *4.500* | *4.600* | *100* | *4.600* | *100* | *4.600* | *100* | *4.600* | *100* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *2.400* | *0* | *2.400* | *2.500* | *100* | *2.500* | *100* | *2.500* | *100* | *2.500* | *100* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *11.900* | *0* | *11.900* | *12.000* | *100* | *12.000* | *100* | *12.000* | *100* | *12.000* | *100* |
| | | *56430000 Sonstige Beiträge* | *1.800* | *0* | *1.800* | *2.900* | *1.100* | *1.800* | *0* | *1.800* | *0* | *1.800* | *0* |

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *56930000 Repräsentationen* | *2.200* | *0* | *2.200* | *2.300* | *100* | *2.300* | *100* | *2.300* | *100* | *2.300* | *100* |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 5.529.700 | 0 | 5.529.700 | 5.506.400 | -23.300 | 5.286.650 | -36.400 | 5.124.950 | -17.900 | 5.116.050 | -37.100 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21) | -322.200 | 0 | -322.200 | -346.200 | -24.000 | -720.850 | 2.300 | -589.650 | -16.200 | -582.850 | 3.000 |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -322.200 | 0 | -322.200 | -346.200 | -24.000 | -720.850 | 2.300 | -589.650 | -16.200 | -582.850 | 3.000 |
| 26. | - | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | + | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 432.600 | 0 | 432.600 | 432.600 | 0 | 438.000 | 0 | 427.800 | 0 | 308.400 | 0 |
| 28. | - | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | + | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | + | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | 110.400 | 0 | 110.400 | 86.400 | -24.000 | -282.850 | 2.300 | -161.850 | -16.200 | -274.450 | 3.000 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | | | | | |
| 32. | | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -270.927 | 0 | -270.927 | -270.927 | 0 | -184.527 | -24.000 | -467.377 | -21.700 | -629.227 | -37.900 |
| 33. | | Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | -160.527 | 0 | -160.527 | -184.527 | -24.000 | -467.377 | -21.700 | -629.227 | -37.900 | -903.677 | -34.900 |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | 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 | 1.683.900 | 0 | 1.683.900 | 1.609.200 | -74.700 | 1.608.700 | -40.500 | 1.608.700 | -40.500 | 1.608.700 | -40.500 |
| | | *40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *879.600* | *0* | *879.600* | *800.500* | *-79.100* | *800.000* | *-50.000* | *800.000* | *-50.000* | *800.000* | *-50.000* |
| | | *40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *105.100* | *0* | *105.100* | *98.000* | *-7.100* | *98.000* | *-2.000* | *98.000* | *-2.000* | *98.000* | *-2.000* |
| | | *40340000 Zweitwohnungssteuer* | *25.400* | *0* | *25.400* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Grundsteuer A | 80.700 | 0 | 80.700 | 80.700 | 0 | 80.700 | 0 | 80.700 | 0 | 80.700 | 0 |
| | 1.2 | Grundsteuer B | 250.600 | 0 | 250.600 | 250.600 | 0 | 250.600 | 0 | 250.600 | 0 | 250.600 | 0 |
| | 1.3 | Gewerbesteuer | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0 |
| | 1.4 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 879.600 | 0 | 879.600 | 800.500 | -79.100 | 800.000 | -50.000 | 800.000 | -50.000 | 800.000 | -50.000 |
| | | *40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *879.600* | *0* | *879.600* | *800.500* | *-79.100* | *800.000* | *-50.000* | *800.000* | *-50.000* | *800.000* | *-50.000* |
| | 1.5 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 105.100 | 0 | 105.100 | 98.000 | -7.100 | 98.000 | -2.000 | 98.000 | -2.000 | 98.000 | -2.000 |
| | | *40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *105.100* | *0* | *105.100* | *98.000* | *-7.100* | *98.000* | *-2.000* | *98.000* | *-2.000* | *98.000* | *-2.000* |
| | 1.6 | Sonstige Gemeindesteuern | 37.900 | 0 | 37.900 | 49.400 | 11.500 | 49.400 | 11.500 | 49.400 | 11.500 | 49.400 | 11.500 |
| | | *40340000 Zweitwohnungssteuer* | *25.400* | *0* | *25.400* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* |
| | 1.7 | Ausgleichsleistungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.8 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.9 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.012.400 | 0 | 2.012.400 | 2.064.900 | 52.500 | 2.004.000 | 0 | 1.973.500 | 0 | 1.971.400 | 0 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *60.700* | *0* | *60.700* | *113.200* | *52.500* | *38.000* | *0* | *38.000* | *0* | *38.000* | *0* |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 | Schlüsselzuweisungen | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | 0 | 1.540.000 | 0 |
| | 2.2 | Bedarfszuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.3 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.4 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 93.200 | 0 | 93.200 | 145.700 | 52.500 | 70.500 | 0 | 45.500 | 0 | 45.500 | 0 |
| | | *41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *60.700* | *0* | *60.700* | *113.200* | *52.500* | *38.000* | *0* | *38.000* | *0* | *38.000* | *0* |
| | 2.5 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.6 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.7 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 379.200 | 0 | 379.200 | 379.200 | 0 | 393.500 | 0 | 388.000 | 0 | 385.900 | 0 |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr. | | Erträgs- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 3.1 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | Kostenerstattungen 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 | 195.700 | 0 | 195.700 | 161.200 | -34.500 | 197.200 | 1.500 | 197.200 | 1.500 | 197.200 | 1.500 |
| | | *43228000 Parkgebühren* | *69.000* | *0* | *69.000* | *43.000* | *-26.000* | *69.000* | *0* | *69.000* | *0* | *69.000* | *0* |
| | | *43229000 Sonstige Entgelte* | *42.000* | *0* | *42.000* | *32.000* | *-10.000* | *42.000* | *0* | *42.000* | *0* | *42.000* | *0* |
| | | *43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)* | *6.000* | *0* | *6.000* | *7.500* | *1.500* | *7.500* | *1.500* | *7.500* | *1.500* | *7.500* | *1.500* |
| | | 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 | 168.500 | 0 | 168.500 | 134.000 | -34.500 | 170.000 | 1.500 | 170.000 | 1.500 | 170.000 | 1.500 |
| | | *43228000 Parkgebühren* | *69.000* | *0* | *69.000* | *43.000* | *-26.000* | *69.000* | *0* | *69.000* | *0* | *69.000* | *0* |
| | | *43229000 Sonstige Entgelte* | *42.000* | *0* | *42.000* | *32.000* | *-10.000* | *42.000* | *0* | *42.000* | *0* | *42.000* | *0* |
| | | *43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)* | *6.000* | *0* | *6.000* | *7.500* | *1.500* | *7.500* | *1.500* | *7.500* | *1.500* | *7.500* | *1.500* |
| | 4.3 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 23.200 | 0 | 23.200 | 23.200 | 0 | 23.200 | 0 | 23.200 | 0 | 23.200 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380.200 | 0 | 380.200 | 385.100 | 4.900 | 385.100 | 4.900 | 385.100 | 4.900 | 385.100 | 4.900 |
| | | *44110004 Mieten und Pacht Gewerbe* | *15.000* | *0* | *15.000* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* |
| | | *44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen* | *16.400* | *0* | *16.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 380.200 | 0 | 380.200 | 385.100 | 4.900 | 385.100 | 4.900 | 385.100 | 4.900 | 385.100 | 4.900 |
| | | *44110004 Mieten und Pacht Gewerbe* | *15.000* | *0* | *15.000* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* |
| | | *44110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen* | *16.400* | *0* | *16.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* |
| | 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 | 289.600 | 0 | 241.600 | 0 | 241.600 | 0 | 241.600 | 0 |
| 7. | + | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr. | | Erträgs- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | - | 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 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 9.1 | Zinserträge | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| | 9.2 | Sonstige Finanzerträge | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 |
| 10. | + | Sonstige laufende Erträge | 604.700 | 0 | 604.700 | 609.200 | 4.500 | 88.200 | 0 | 88.200 | 0 | 88.200 | 0 |
| | | *46790000 Sonstige Erträge aus städtebaulichen Sondervermögen (Sonstige)* | *0* | *0* | *0* | *4.500* | *4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 10.1 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 516.500 | 0 | 516.500 | 516.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10.2 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | = | Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10) | 5.207.500 | 0 | 5.207.500 | 5.160.200 | -47.300 | 4.565.800 | -34.100 | 4.535.300 | -34.100 | 4.533.200 | -34.100 |
| 12. | - | Personalaufwendungen | 389.500 | 0 | 389.500 | 389.500 | 0 | 389.500 | 0 | 337.800 | 0 | 337.800 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 12.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 13.1 | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.724.800 | 0 | 1.724.800 | 1.639.500 | -85.300 | 1.409.350 | -39.000 | 1.317.850 | -19.000 | 1.321.350 | -38.000 |
| | | *52240000 Aufwendungen für Gas* | *47.400* | *0* | *47.400* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* |
| | | *52260000 Aufwendungen für Strom* | *77.500* | *0* | *77.500* | *83.200* | *5.700* | *73.500* | *-4.000* | *73.500* | *-4.000* | *73.500* | *-4.000* |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *172.500* | *0* | *172.500* | *70.500* | *-102.000* | *30.500* | *0* | *30.500* | *0* | *32.500* | *-15.000* |
| | | *52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* | *156.000* | *0* | *156.000* | *161.400* | *5.400* | *149.500* | *-20.000* | *59.500* | *0* | *59.500* | *-4.000* |
| | | *52323001 Gebäude Reinigung* | *79.700* | *0* | *79.700* | *83.400* | *3.700* | *79.800* | *0* | *79.800* | *0* | *79.800* | *0* |
| | | *52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *14.900* | *0* | *14.900* | *15.600* | *700* | *14.900* | *0* | *14.900* | *0* | *14.900* | *0* |
| | | *52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *175.000* | *0* | *175.000* | *191.200* | *16.200* | *175.000* | *0* | *175.000* | *0* | *175.000* | *0* |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 14.1 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 161.200 | 0 | 161.200 | 151.900 | -9.300 | 142.200 | -19.000 | 142.200 | -19.000 | 142.200 | -19.000 |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr. | | Erträgs- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *52240000 Aufwendungen für Gas* | *47.400* | *0* | *47.400* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* |
| | | *52260000 Aufwendungen für Strom* | *77.500* | *0* | *77.500* | *83.200* | *5.700* | *73.500* | *-4.000* | *73.500* | *-4.000* | *73.500* | *-4.000* |
| | 14.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 1.139.300 | 0 | 1.139.300 | 1.046.400 | -92.900 | 841.400 | -20.000 | 751.400 | 0 | 753.400 | -19.000 |
| | | *52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *172.500* | *0* | *172.500* | *70.500* | *-102.000* | *30.500* | *0* | *30.500* | *0* | *32.500* | *-15.000* |
| | | *52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* | *156.000* | *0* | *156.000* | *161.400* | *5.400* | *149.500* | *-20.000* | *59.500* | *0* | *59.500* | *-4.000* |
| | | *52323001 Gebäude Reinigung* | *79.700* | *0* | *79.700* | *83.400* | *3.700* | *79.800* | *0* | *79.800* | *0* | *79.800* | *0* |
| 15. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 835.000 | 0 | 835.000 | 835.000 | 0 | 854.700 | 0 | 839.000 | 0 | 828.100 | 0 |
| 16. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.229.200 | 0 | 2.229.200 | 2.229.200 | 0 | 2.355.400 | 0 | 2.355.400 | 0 | 2.355.400 | 0 |
| | | *54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0* | *0* | *0* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* |
| | | *54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehme* | *1.500* | *0* | *1.500* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* |
| | | *54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita´s - Hort* | *7.000* | *0* | *7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* |
| | | *54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich* | *50.300* | *0* | *50.300* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* |
| | | *54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita`s* | *200.000* | *0* | *200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* |
| | | *54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita`s - Hort* | *170.000* | *0* | *170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 17.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 430.300 | 0 | 430.300 | 430.300 | 0 | 430.300 | 0 | 430.300 | 0 | 430.300 | 0 |
| | | *54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0* | *0* | *0* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* |
| | | *54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehme* | *1.500* | *0* | *1.500* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* |
| | | *54151001 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita´s - Hort* | *7.000* | *0* | *7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* |
| | | *54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich* | *50.300* | *0* | *50.300* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* |
| | | *54159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita`s* | *200.000* | *0* | *200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* |
| | | *54159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita`s - Hort* | *170.000* | *0* | *170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* |
| | 17.2 | Schuldendiensthilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr. | | Erträgs- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 17.3 | Gewerbesteuerumlage | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 | 33.000 | 0 |
| | 17.4 | Allgemeine Umlagen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17.5 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 1.109.900 | 0 | 1.109.900 | 1.109.900 | 0 | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 | 0 | 1.110.000 | 0 |
| | 17.6 | Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 655.800 | 0 | 655.800 | 655.800 | 0 | 781.900 | 0 | 781.900 | 0 | 781.900 | 0 |
| | 17.7 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| | 17.8 | Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 18.1 | Leistungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.2 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.3 | Leistungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.4 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.5 | Leistungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.6 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.7 | Sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.8 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18.9 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 |
| 19. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.200 | 200 | 22.800 | 500 | 21.500 | 500 | 20.000 | 300 |
| | | *57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)* | *0* | *0* | *0* | *200* | *200* | *500* | *500* | *500* | *500* | *300* | *300* |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 19.1 | Zinsaufwendungen | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.200 | 200 | 17.800 | 500 | 16.500 | 500 | 15.000 | 300 |
| | | *57690000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)* | *0* | *0* | *0* | *200* | *200* | *500* | *500* | *500* | *500* | *300* | *300* |
| | 19.2 | Sonstige Finanzaufwendungen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 20. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 280.900 | 0 | 280.900 | 342.700 | 61.800 | 222.600 | 2.100 | 221.100 | 600 | 221.100 | 600 |
| | | *56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *10.600* | *0* | *10.600* | *10.700* | *100* | *6.700* | *100* | *6.700* | *100* | *6.700* | *100* |
| | | *56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *1.700* | *0* | *1.700* | *1.800* | *100* | *1.800* | *100* | *1.800* | *100* | *1.800* | *100* |
| | | *56240000 Datenverarbeitung* | *3.200* | *0* | *3.200* | *3.800* | *600* | *3.200* | *0* | *3.200* | *0* | *3.200* | *0* |
| | | *56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* | *15.000* | *0* | *15.000* | *10.000* | *-5.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *0* | *8.000* | *0* |
| | | *56259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen* | *12.100* | *0* | *12.100* | *72.100* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| Nr. | | Erträgs- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens* | *4.000* | *0* | *4.000* | *8.500* | *4.500* | *4.200* | *1.500* | *2.700* | *0* | *2.700* | *0* |
| | | *56310000 Büromaterial* | *4.500* | *0* | *4.500* | *4.600* | *100* | *4.600* | *100* | *4.600* | *100* | *4.600* | *100* |
| | | *56330000 Porto und Versandkosten* | *2.400* | *0* | *2.400* | *2.500* | *100* | *2.500* | *100* | *2.500* | *100* | *2.500* | *100* |
| | | *56340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *11.900* | *0* | *11.900* | *12.000* | *100* | *12.000* | *100* | *12.000* | *100* | *12.000* | *100* |
| | | *56430000 Sonstige Beiträge* | *1.800* | *0* | *1.800* | *2.900* | *1.100* | *1.800* | *0* | *1.800* | *0* | *1.800* | *0* |
| | | *56930000 Repräsentationen* | *2.200* | *0* | *2.200* | *2.300* | *100* | *2.300* | *100* | *2.300* | *100* | *2.300* | *100* |
| 21. | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20) | 5.529.700 | 0 | 5.529.700 | 5.506.400 | -23.300 | 5.286.650 | -36.400 | 5.124.950 | -17.900 | 5.116.050 | -37.100 |
| 22. | = | Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21) | -322.200 | 0 | -322.200 | -346.200 | -24.000 | -720.850 | 2.300 | -589.650 | -16.200 | -582.850 | 3.000 |
| 23. | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Nummern 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24) | -322.200 | 0 | -322.200 | -346.200 | -24.000 | -720.850 | 2.300 | -589.650 | -16.200 | -582.850 | 3.000 |
| 26. | - | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | + | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 432.600 | 0 | 432.600 | 432.600 | 0 | 438.000 | 0 | 427.800 | 0 | 308.400 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | 27.1 | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 432.600 | 0 | 432.600 | 432.600 | 0 | 438.000 | 0 | 427.800 | 0 | 308.400 | 0 |
| 28. | - | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | + | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | + | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummern 25 zuzüglich Nummern 27, 29 und 30 abzüglich Nummern 26 und 28) | 110.400 | 0 | 110.400 | 86.400 | -24.000 | -282.850 | 2.300 | -161.850 | -16.200 | -274.450 | 3.000 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | | | | | |
| 32. | | Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr | -270.927 | 0 | -270.927 | -270.927 | 0 | -184.527 | -24.000 | -467.377 | -21.700 | -629.227 | -37.900 |
| 33. | | Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32) | -160.527 | 0 | -160.527 | -184.527 | -24.000 | -467.377 | -21.700 | -629.227 | -37.900 | -903.677 | -34.900 |

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | 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 | 1.683.900 | 0 | 1.683.900 | 1.609.200 | -74.700 | 1.608.700 | -40.500 | 1.608.700 | -40.500 | 1.608.700 | -40.500 |
| | | *60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer* | *879.600* | *0* | *879.600* | *800.500* | *-79.100* | *800.000* | *-50.000* | *800.000* | *-50.000* | *800.000* | *-50.000* |
| | | *60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer* | *105.100* | *0* | *105.100* | *98.000* | *-7.100* | *98.000* | *-2.000* | *98.000* | *-2.000* | *98.000* | *-2.000* |
| | | *60340000 Zweitwohnungssteuer* | *25.400* | *0* | *25.400* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* | *36.900* | *11.500* |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 1.633.200 | 0 | 1.633.200 | 1.685.700 | 52.500 | 1.610.500 | 0 | 1.585.500 | 0 | 1.585.500 | 0 |
| | | *61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* | *60.700* | *0* | *60.700* | *113.200* | *52.500* | *38.000* | *0* | *38.000* | *0* | *38.000* | *0* |
| 3. | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 172.500 | 0 | 172.500 | 142.500 | -30.000 | 178.500 | 6.000 | 178.500 | 6.000 | 178.500 | 6.000 |
| | | *63228000 Parkgebühren* | *69.000* | *0* | *69.000* | *43.000* | *-26.000* | *69.000* | *0* | *69.000* | *0* | *69.000* | *0* |
| | | *63229000 Sonstige Entgelte* | *42.000* | *0* | *42.000* | *32.000* | *-10.000* | *42.000* | *0* | *42.000* | *0* | *42.000* | *0* |
| | | *63250000 Laufende Grabnutzungsentgelte (Öffentlich-rechtlich)* | *6.000* | *0* | *6.000* | *12.000* | *6.000* | *12.000* | *6.000* | *12.000* | *6.000* | *12.000* | *6.000* |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 130.200 | 0 | 130.200 | 135.100 | 4.900 | 135.100 | 4.900 | 135.100 | 4.900 | 135.100 | 4.900 |
| | | *64110004 Mieten und Pacht Gewerbe* | *15.000* | *0* | *15.000* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* | *16.500* | *1.500* |
| | | *64110008 Mieteinnahmen gemeindeeigene Einrichtungen* | *16.400* | *0* | *16.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* | *19.800* | *3.400* |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 289.600 | 0 | 289.600 | 289.600 | 0 | 241.600 | 0 | 241.600 | 0 | 241.600 | 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. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 | 41.000 | 0 |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 88.200 | 0 | 88.200 | 92.700 | 4.500 | 88.200 | 0 | 88.200 | 0 | 88.200 | 0 |
| | | *66790000 Sonstige Einzahlungen Städtebauliches Sondervermögen (Sonstige)* | *0* | *0* | *0* | *4.500* | *4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 10. | = | Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.038.600 | 0 | 4.038.600 | 3.995.800 | -42.800 | 3.903.600 | -29.600 | 3.878.600 | -29.600 | 3.878.600 | -29.600 |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 389.500 | 0 | 389.500 | 389.500 | 0 | 389.500 | 0 | 337.800 | 0 | 337.800 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.549.800 | 0 | 1.549.800 | 1.638.200 | 88.400 | 1.209.350 | -39.000 | 1.117.850 | -19.000 | 1.121.350 | -38.000 |
| | | *72240000 Auszahlungen für Gas* | *47.400* | *0* | *47.400* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* | *32.400* | *-15.000* |
| | | *72260000 Auszahlungen für Strom* | *77.500* | *0* | *77.500* | *83.200* | *5.700* | *73.500* | *-4.000* | *73.500* | *-4.000* | *73.500* | *-4.000* |
| | | *72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen* | *172.500* | *0* | *172.500* | *70.500* | *-102.000* | *30.500* | *0* | *30.500* | *0* | *32.500* | *-15.000* |
| | | *72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind* | *181.000* | *0* | *181.000* | *186.400* | *5.400* | *149.500* | *-20.000* | *59.500* | *0* | *59.500* | *-4.000* |
| | | *72323001 Gebäude Reinigung* | *79.700* | *0* | *79.700* | *83.400* | *3.700* | *79.800* | *0* | *79.800* | *0* | *79.800* | *0* |
| | | *72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel* | *14.900* | *0* | *14.900* | *15.600* | *700* | *14.900* | *0* | *14.900* | *0* | *14.900* | *0* |

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | *72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *175.000* | *0* | *175.000* | *364.900* | *189.900* | *175.000* | *0* | *175.000* | *0* | *175.000* | *0* |
| 14. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 2.229.200 | 0 | 2.229.200 | 2.229.200 | 0 | 2.355.400 | 0 | 2.355.400 | 0 | 2.355.400 | 0 |
| | | *74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände* | *0* | *0* | *0* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* | *398.000* |
| | | *74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehme* | *1.500* | *0* | *1.500* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* | *500* | *-1.000* |
| | | *74151001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehme* | *7.000* | *0* | *7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* | *0* | *-7.000* |
| | | *74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich* | *50.300* | *0* | *50.300* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* | *30.300* | *-20.000* |
| | | *74159001 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita´s* | *200.000* | *0* | *200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* | *0* | *-200.000* |
| | | *74159003 Zuschüsse für laufende Zwecke Vereins-Kita`s* | *170.000* | *0* | *170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* | *0* | *-170.000* |
| 15. | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 32.300 | 0 | 32.300 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 | 32.300 | 0 |
| 16. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.200 | 200 | 22.800 | 500 | 21.500 | 500 | 20.000 | 300 |
| | | *77690000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich (Sonstige)* | *0* | *0* | *0* | *200* | *200* | *500* | *500* | *500* | *500* | *300* | *300* |
| 17. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 284.900 | 0 | 284.900 | 342.700 | 57.800 | 222.600 | 2.100 | 221.100 | 600 | 221.100 | 600 |
| | | *76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung* | *10.600* | *0* | *10.600* | *10.700* | *100* | *6.700* | *100* | *6.700* | *100* | *6.700* | *100* |
| | | *76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge* | *1.700* | *0* | *1.700* | *1.800* | *100* | *1.800* | *100* | *1.800* | *100* | *1.800* | *100* |
| | | *76240000 Datenverarbeitung* | *3.200* | *0* | *3.200* | *3.800* | *600* | *3.200* | *0* | *3.200* | *0* | *3.200* | *0* |
| | | *76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige* | *15.000* | *0* | *15.000* | *10.000* | *-5.000* | *8.000* | *0* | *8.000* | *0* | *8.000* | *0* |
| | | *76259000 Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen* | *12.100* | *0* | *12.100* | *72.100* | *60.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienst* | *8.000* | *0* | *8.000* | *8.500* | *500* | *4.200* | *1.500* | *2.700* | *0* | *2.700* | *0* |
| | | *76310000 Büromaterial* | *4.500* | *0* | *4.500* | *4.600* | *100* | *4.600* | *100* | *4.600* | *100* | *4.600* | *100* |
| | | *76330000 Porto und Versandkosten* | *2.400* | *0* | *2.400* | *2.500* | *100* | *2.500* | *100* | *2.500* | *100* | *2.500* | *100* |
| | | *76340000 Telefon, Datenübertragungskosten* | *11.900* | *0* | *11.900* | *12.000* | *100* | *12.000* | *100* | *12.000* | *100* | *12.000* | *100* |
| | | *76430000 Sonstige Beiträge* | *1.800* | *0* | *1.800* | *2.900* | *1.100* | *1.800* | *0* | *1.800* | *0* | *1.800* | *0* |
| | | *76930000 Repräsentationen* | *2.200* | *0* | *2.200* | *2.300* | *100* | *2.300* | *100* | *2.300* | *100* | *2.300* | *100* |
| 18. | = | Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17) | 4.523.700 | 0 | 4.523.700 | 4.670.100 | 146.400 | 4.231.950 | -36.400 | 4.085.950 | -17.900 | 4.087.950 | -37.100 |
| 19. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18) | -485.100 | 0 | -485.100 | -674.300 | -189.200 | -328.350 | 6.800 | -207.350 | -11.700 | -209.350 | 7.500 |
| 20. | + | Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 21. | - | Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21) | -485.100 | 0 | -485.100 | -674.300 | -189.200 | -328.350 | 6.800 | -207.350 | -11.700 | -209.350 | 7.500 |
| 23. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.148.900 | 0 | 2.148.900 | 2.196.000 | 47.100 | 823.400 | 0 | 478.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68141000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0* | *0* | *0* | *9.300* | *9.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68142000 Investitionszuwendungen vom Land* | *528.600* | *0* | *528.600* | *533.100* | *4.500* | *478.600* | *0* | *478.600* | *0* | *0* | *0* |
| | | *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *1.170.300* | *0* | *1.170.300* | *1.203.600* | *33.300* | *344.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 24. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 110.000 | 0 | 110.000 | 160.700 | 50.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *68260000 Anzahlungen für Beiträge* | *0* | *0* | *0* | *50.700* | *50.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 25. | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 345.300 | 0 | 345.300 | 345.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 29. | + | Einzahlungen aus Vorräten | 275.800 | 0 | 275.800 | 275.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30) | 2.880.300 | 0 | 2.880.300 | 2.978.100 | 97.800 | 823.700 | 0 | 478.900 | 0 | 300 | 0 |
| 32. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.450.400 | 0 | 2.450.400 | 1.872.400 | -578.000 | 1.408.300 | 699.800 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |
| | | *78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche* | *0* | *0* | *0* | *4.100* | *4.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge* | *26.000* | *0* | *26.000* | *92.100* | *66.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung* | *60.200* | *0* | *60.200* | *67.100* | *6.900* | *2.200* | *0* | *2.200* | *0* | *2.200* | *0* |
| | | *78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente* | *0* | *0* | *0* | *4.100* | *4.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| | | *78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände* | *9.700* | *0* | *9.700* | *11.200* | *1.500* | *5.800* | *0* | *5.800* | *0* | *5.800* | *0* |
| | | *78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *500* | *0* | *500* | *2.500* | *2.000* | *500* | *0* | *500* | *0* | *500* | *0* |
| | | *78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau* | *1.974.800* | *0* | *1.974.800* | *1.312.100* | *-662.700* | *1.399.800* | *699.800* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 34. | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | - | Auszahlungen für Vorräte | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37) | 2.459.400 | 0 | 2.459.400 | 1.881.400 | -578.000 | 1.408.300 | 699.800 | 8.500 | 0 | 8.500 | 0 |

| Nr. | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge | beschlossene über-/außerplanmäßige Aufwendungen | Zwischensumme | Ansatz des Haushaltsjahres | | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 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 |
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 39. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38) | 420.900 | 0 | 420.900 | 1.096.700 | 675.800 | -584.600 | -699.800 | 470.400 | 0 | -8.200 | 0 |
| 40. | = | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 3 | -64.200 | 0 | -64.200 | 422.400 | 486.600 | -912.950 | -693.000 | 263.050 | -11.700 | -217.550 | 7.500 |
| 41. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.139.500 | 0 | 1.139.500 | 1.218.900 | 79.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | *69262000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre* | *0* | *0* | *0* | *79.400* | *79.400* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 42. | - | Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.467.000 | 0 | 1.467.000 | 1.478.300 | 11.300 | 342.700 | 27.000 | 343.000 | 27.000 | 320.200 | 14.100 |
| | | *79262000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre* | *0* | *0* | *0* | *11.300* | *11.300* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *27.000* | *14.100* | *14.100* |
| 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) | -327.500 | 0 | -327.500 | -259.400 | 68.100 | -342.700 | -27.000 | -343.000 | -27.000 | -320.200 | -14.100 |
| 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) | -391.700 | 0 | -391.700 | 163.000 | 554.700 | -1.255.650 | -720.000 | -79.950 | -38.700 | -537.750 | -6.600 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | | | | | | |
| 47. | | Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42) | -1.952.100 | 0 | -1.952.100 | -2.152.600 | -200.500 | -671.050 | -20.200 | -550.350 | -38.700 | -529.550 | -6.600 |
| 48. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres | -1.391.311 | 0 | -1.391.311 | -1.391.311 | 0 | -3.543.911 | -200.500 | -4.214.961 | -220.700 | -4.765.311 | -259.400 |
| 49. | | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48) | -3.343.411 | 0 | -3.343.411 | -3.543.911 | -200.500 | -4.214.961 | -220.700 | -4.765.311 | -259.400 | -5.294.861 | -266.000 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | |
| | | Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (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 |
| | | Zuführung zur Deckungs 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 |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 |
| | | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11403 | Bauhof |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 109.141,42 | 151.300 | 145.600 | 66.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.522 | 410.122 | 66.100 | 0 |
| | | *78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge* | *0,00* | *70.000* | *92.100* | *66.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *70.000* | *162.100* | *66.100* | *0* |
| | | *Schlepper mit Frontlader Anbau* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Lichtraumschn.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.141,42 | 151.300 | 145.600 | 66.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.522 | 410.122 | 66.100 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *78560713 Auszahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *Schlepper mit Frontlader Anbau* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Lichtraumschn.* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -109.141,42 | -151.300 | -145.600 | -66.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264.522 | -410.122 | -66.100 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12605 | Feuerwehr |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | | *68142000 Investitionszuwendungen vom Land* | *0,00* | *0* | *4.500* | *4.500* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4.500* | *4.500* | *0* |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 14.258,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.258 | 14.258 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.258,50 | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.258 | 18.758 | 4.500 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 38.889,80 | 18.500 | 15.200 | 8.200 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 189.588 | 219.788 | 8.200 | 0 |
| | | *78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche* | *0,00* | *0* | *4.100* | *4.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4.100* | *4.100* | *0* |
| | | *Entschlammung Dorfteich Wohlenberg* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente* | *0,00* | *0* | *4.100* | *4.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *4.100* | *4.100* | *0* |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.889,80 | 18.500 | 15.200 | 8.200 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 189.588 | 219.788 | 8.200 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *78510262 Auszahlungen für Seen und Teiche* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *Entschlammung Dorfteich Wohlenberg* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *78570826 Auszahlungen für Musikinstrumente* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und | -24.631,30 | -18.500 | -10.700 | -3.700 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -175.330 | -201.030 | -3.700 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstäti | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12605 | Feuerwehr |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | gkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12605 | Feuerwehr |
| Projekt | 073 | Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000 |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12605 | Feuerwehr |
| Projekt | 2019/001 | Ersatzbeschaffung eines gebrauchten ELW |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -50.000 | 0 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28104 | Uwe-Johnson-Haus |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 9.300 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 9.300 | 0 |
| | | *68141000 Investitionszuwendungen vom Bund* | *0,00* | *0* | *9.300* | *9.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *9.300* | *9.300* | *0* |
| | | *Fömi Corona investive Schutzmaßnahmen 90% FöMI* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.300 | 9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.300 | 9.300 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 999,60 | 3.200 | 11.400 | 10.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 11.623 | 26.023 | 10.400 | 0 |
| | | *78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung* | *0,00* | *2.900* | *6.900* | *6.900* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *6.163* | *13.063* | *6.900* | *0* |
| | | *ERM Laut Mittelanforderung für technische Geräte, Ersatz PC, Monitor und Laptop* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Corona bedingte Ausgabe für EDV -kontaktloses Bezahlen EC Gerät, Mobiler Kassenbereich zur Arbeitsplatzabtrennung, Videokonferenz, Homeoffice Bundle FÖMI 90%* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände* | *0,00* | *300* | *2.000* | *1.500* | *500* | *0* | *500* | *0* | *500* | *0* | *0* | *0* | *3.578* | *7.078* | *1.500* | *0* |
| | | *Corona Schutzeinrichtungen-3 Luftreiniger, Handdesinfektionsspender (Säule)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung* | *999,60* | *0* | *2.500* | *2.000* | *500* | *0* | *500* | *0* | *500* | *0* | *0* | *0* | *1.882* | *5.882* | *2.000* | *0* |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28104 | Uwe-Johnson-Haus |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 999,60 | 3.200 | 11.400 | 10.400 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 11.623 | 26.023 | 10.400 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *ERM Laut Mittelanforderung für technische Geräte, Ersatz PC, Monitor und Laptop* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *Corona bedingte Ausgabe für EDV -kontaktloses Bezahlen EC Gerät, Mobiler Kassenbereich zur Arbeitsplatzabtrennung, Videokonferenz, Homeoffice Bundle FÖMI 90%* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *Corona Schutzeinrichtungen-3 Luftreiniger, Handdesinfektionsspender (Säule)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | *78570829 Auszahlungen für Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -999,60 | -3.200 | -2.100 | -1.100 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -11.623 | -16.723 | -1.100 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt | 42401 | Sportplatz |
| Projekt | 2018/02 | Neubau eines Funktionsgebäudes |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 743.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.300 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 743.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.300 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.000.000 | -699.800 | 699.800 | 699.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699.800 | 0 | 0 |
| | | *78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau* | *0,00* | *0* | *1.000.000* | *-699.800* | *699.800* | *699.800* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1.699.800* | *0* | *0* |
| | | *Massivbauweise (FM Sport 375.000,00 + Kofi 368300,00) zuzügl. Ausbau DG 2 WE Bau- und Planungskosten* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000.000 | -699.800 | 699.800 | 699.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699.800 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *Massivbauweise (FM Sport 375.000,00 + Kofi 368300,00) zuzügl. Ausbau DG 2 WE Bau- und Planungskosten* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -256.700 | 699.800 | -699.800 | -699.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -956.500 | 0 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und Teile eines Kurbetriebes) |
| Produkt | 42401 | Sportplatz |
| Projekt | 2018/03 | Neubau eines Parkplatzes |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 344.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.800 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 344.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.800 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -155.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.200 | 0 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Ohne Projektzuordnung | | |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 50.700 | 50.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.700 | 50.700 | 0 |
| | | *68260000 Anzahlungen für Beiträge* | *0,00* | *0* | *50.700* | *50.700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *50.700* | *50.700* | *0* |
| 26 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 148,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 148,86 | 0 | 50.700 | 50.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 50.848 | 50.700 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 3.188 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 | 3.188 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 148,86 | -3.000 | 50.700 | 50.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.039 | 47.660 | 50.700 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 037 | Ausbau Dorfstraße Niederklütz |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 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 | 418.000 | 418.000 | 0 | 0 |
| 24 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 10.663,75 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.663 | 120.663 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.663,75 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.663 | 538.663 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.372 | 604.372 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.372 | 604.372 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.663,75 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.709 | -65.709 | 0 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 046 | Ausbau Parkplatz Schloßstraße Klütz |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.058 | 10.058 | -20.000 | 0 |
| | | *78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau* | *0,00* | *0* | *0* | *-20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *10.058* | *10.058* | *-20.000* | *0* |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.058 | 10.058 | -20.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.058 | -10.058 | 20.000 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 049 | Erschließung B31.2 Wohnbebauung |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 20.833 | 20.000 | 0 |
| | | *78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau* | *0,00* | *0* | *20.000* | *20.000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *833* | *20.833* | *20.000* | *0* |
| | | *Planungskosten, Vermessung, Baugrund* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 20.833 | 20.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *Planungskosten, Vermessung, Baugrund* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -833 | -20.833 | -20.000 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 064 | OD Christinenfeld - Neubau Geh-und Radweg, Herstellung Vorflut |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -120.000 | 0 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 070 | Neue Siedlung Ausbau |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.000 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.000 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 123.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.000 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 2018/04 | Ausbau Gehweg Im Kaiser |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54101 | Gemeindestraßen |
| Projekt | 2020/01 | Erschließung LGE B-Plan 27 Wohlenberg / Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1xAnleger |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |

# Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktberei | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 57501 | Tourismus |
| Projekt | 2020/07 | Besucherlenkung |

| fd. Nr. | | Bezeichnung der Maßnahme | Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres | Ansätze des Haushalts-vorjahres 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 Haushaltsvor-jahres bereit-gestellte Mittel | Gesamt -auszahlungen | | davon bereits geleistet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | | Neuer Haushalts-ansatz | Veränderung gegenüber dem bisherigen Haushalts-ansatz | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | i5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 23 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 |
| | | *68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen* | *0,00* | *0* | *33.300* | *33.300* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *33.300* | *33.300* | *0* |
| 31 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.300 | 33.300 | 0 |
| 33 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 37.100 | 37.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| | | *78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau* | *0,00* | *0* | *37.100* | *37.100* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *37.100* | *37.100* | *0* |
| | | *90 % Förderung* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 37.100 | 37.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.100 | 37.100 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| | | *78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau* | *- - - - -* | *- - - - -* | *- - - - -* | *- - - - -* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *- - - - -* | *- - - - -* | *- - - - -* | *- - - - -* |
| | | *90 % Förderung* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.800 | -3.800 | 0 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Stand | Veränderung gegenüber bisherigem Stand |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten: | 2.977.046 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 2.717.646 | 68.100 |
| 2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.977.046 | a) 338.800<br>b) 1.139.500<br>c) 0 | a) 11.300<br>b) 0<br>c) 0 | a) 79.400<br>b) 1.139.500<br>- - - - - | a) 79.400<br>b) 0<br>- - - - - | 2.717.646 | 68.100 |
| 2.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 3.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | 0 | 0 |
| 3.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 43.474 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 43.474 | 0 |
| 6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 32.476 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 32.476 | 0 |
| 7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 7.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | 0 | 0 |
| 7.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Stand | Veränderung gegenüber bisherigem Stand |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 8.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | 0 | 0 |
| 8.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | -3 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | -3 | 0 |
| 9.1 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | 0 | 0 |
| 9.2 | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 62.721 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 62.721 | 0 |
| 10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 62.721 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 62.721 | 0 |
| 10.2. | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>c) 0 | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | a) 0<br>b) 0<br>- - - - - | 0 | 0 |
| 10.2. | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Stadt Klütz

| lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | | Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung | | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Haushaltsansatz | Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz | Neuer Stand | Veränderung gegenüber bisherigem Stand |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 189.902 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 189.902 | 0 |
| 12 | Summe der Verbindlichkeiten | 3.305.617 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 3.046.217 | 68.100 |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 13.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 2.977.046 | a) 338.800<br>b) 1.139.500<br>c) 0 | a) 11.300<br>b) 0<br>c) 0 | a) 79.400<br>b) 1.139.500<br>- - - - - | a) 79.400<br>b) 0<br>- - - - - | 2.717.646 | 68.100 |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 2.977.046 | a) 338.800<br>b) 1.139.500<br>c) 0 | a) 11.300<br>b) 0<br>c) 0 | a) 79.400<br>b) 1.139.500<br>- - - - - | a) 79.400<br>b) 0<br>- - - - - | 2.717.646 | 68.100 |
| 14.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |
| 14.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen | | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | 0 | 0 |