Amt Klützer Winkel

Beschlussvorlage Federführend: Finanzen	Vorlage-Nr: **AA Amt/20/14743** Status: öffentlich Datum: 31.08.2020 Verfasser: Katrin Vullert

Beschluss über die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2020

Beratungsfolge:

Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel				

Sachverhalt:
Gemäß den Bestimmungen des § 144 Abs. 1 i. V. m. 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat das Amt 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:

- ***Mehrausgaben im Rahmen der energetischen Sanierung/ Schaffung Barrierefreiheit des Amtsgebäudes***
- ***Veranschlagung Aufwendungen für eine Organisationsuntersuchung***

Beschlussvorlage:
Der Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel beschließt gemäß § 144 Abs. 1 i. V. m. 48 Abs. 2 der Kommunalverfassung M-V die 1. Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2020 einschließlich der Anlage.

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlagen

Anlagen:
Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2020

Amt
Klützer Winkel

mit den amtsangehörigen Gemeinden
Damshagen, Hohenkirchen, Kalkhorst, Ostseebad Boltenhagen, Zierow und Stadt Klütz

1. Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr
2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Ergebnishaushalt

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm
für
11411

<u>Sonstige Anlagen</u>

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

Die Übersichten über

- den voraussichtlichen 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

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

Nachtragshaushaltssatzung des Amtes Klützer Winkel für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss *des Amtsausschusses* vom …… und
(sofern die Nachtragshaushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Festsetzungen enthält) nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde
(oder sofern die Nachtragshaushaltssatzung genehmigungspflichtige Festsetzungen enthält) 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	3.138.100	3.163.500
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.894.520	3.927.020
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-756.420	-763.520

2. im Finanzhaushalt	von bisher EUR	auf EUR
a) der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	3.094.000	3.119.400
der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen[1]	4.236.720	3.919.620
der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.142.720	-800.020
b) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	508.300	1.147.100
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	390.000	1.601.600
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	118.300	-454.500

festgesetzt.

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

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt

von bisher 200.000 EUR auf 650.000 EUR.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

von bisher 1.000.000 EUR auf 1.000.000 EUR

§ 5
Amtsumlage

Die Amtsumlage wird von bisher 20,8 v. H. auf 20,8 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6
Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt unverändert 42,8 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

Im Sinne des § 48 Absatz 3 Nummer 2 der Kommunalverfassung gilt eine Abweichung vom Stellenplan als geringfügig, wenn sie 1,0 Stelle nicht übersteigt.

§ 7
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 das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	347.680 EUR 340.580 EUR.
2.	zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	145.908 EUR 158.026 EUR.
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	-152.683 EUR -159.783 EUR.

_____ _____

Ort, Datum Amtsvorsteher

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 .... (*und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen) (werden/wird)* hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom ..... bis ..... (*Wochentag, Datum*)
von ..... bis ..... Uhr,
Zimmer ..... öffentlich aus.
....., den .....
.....

_____
(Unterschrift)
Amtsvorsteher

Vorbericht

zum 1.Nachtragshaushaltsplan des Amtes Klützer Winkel

für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß § 48 Abs. 2 i. V. m. § 144 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat das Amt 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:

- ***Mehrausgaben im Rahmen der energetischen Sanierung/ Schaffung Barrierefreiheit des Amtsgebäudes***
- ***Veranschlagung Aufwendungen für eine Organisationsuntersuchung***

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 erhöht sich leicht um insgesamt 25.400 EUR auf 3.163.500 EUR. Es handelt sich dabei um folgende Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Planansatz:

- Mehrerträge von 1,4 TEUR bei den laufenden Zuschüssen vom Land = für konnexitätsrelevante Aufgaben (Brandschutz) aufgrund der Berufung und Verbeamtung eines Stellvertretenden Amtswehrführers des Amtes Klützer Winkel
- Mehrerträge von 1,0 TEUR an Entgelten für die Sondernutzung von Straßen
- Mehrerträge von insgesamt 16,5 TEUR an Kostenerstattungen hervorgerufen durch
  1,0 T€ Erstattung Betriebskosten Ringstraße, Damshagen (Obdachlosenunterkunft)
  15,5 T€ gemäß Rückforderungsbescheid

sowie

- Mehrerträge von insgesamt 6,5 TEUR im Bereich der sonstigen laufenden Erträge – Bußgelder, Vollstreckungsgebühren

Laufenden Aufwendungen:
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen erhöht sich um 32.500 EUR auf 3.927.020 EUR.
Diese setzt sich zusammen aus

Produkt	**Konto**	**Erläuterung**	**Mehr- / Minderbedarfe in €**
Personalaufwendungen		- 1 Langzeitkranke – seit Nov. 2019 aus der Entgeltfortzahlung – geplant war bis 30.09. 2020 (befr. AV) - 1 Langzeitkranke - seit Okt. 2019 aus der Entgeltfortzahlung – geplant war bis 31.12. 2020 - 1 Neueinstellung erst zum 16.03.2020 – geplant war ab dem 01.01.2020	- 118.800
Versorgungsaufwendungen		- gemäß Versorgungsbescheid	+ 6.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
11411 – Amtsgebäude – 007-2	52310000	Unterhaltungsaufwand	+ 133.200
11411 – Amtsgebäude	52313000	Unterhaltungsaufwand – Änderung auf Projektzuordnung (vgl. Zeile zuvor)	- 60.000
Sonstige laufende Aufwendungen			
11402 – Zentrale Dienste – 007-2	56210000	Mieten – geplant war nur die Miete für 1/ 2 Jahr	+ 30.000

11201 - Personal	56290000	KUBUS - Organisationsuntersuchung	+ 38.300
11601 - Finanzen	56290000	Steuerliche Beratungsleistungen § 2b UStG	+ 3.000
11411 – Amtsgebäude	55411000	Gebäudeversicherung	+ 700

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis hat sich somit **um 7.100 EUR auf -763.520 EUR verschlechtert**.

Lfd. Nr.		**Jahr**	**Jahres-ergebnis** [1]	Veränderung ggü. bisherigem HH Ansatz
		in €		
		1	2	3
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2017	1.832.278	
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-297.378	
1.3.	1. Haushaltsvorjahr **(Plan)**	2019	-430.800	
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2020**	**-763.520**	**-7.100**
3.	**Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**		**340.580**	
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	-20	0
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	-20	0
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	-20	0
5.	**Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**		**340.520**	

1 *Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs.1 Nr. 37 GemHVO-Doppik abzgl. negativem Ausweis der Kapitalrücklage von -500.363,64 €*

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

Auch für das Planjahr 2020 einschließlich Nachtragsplanzahlen kann auf positive Ergebnisvorträge zurückgegriffen werden. Für die Planung des Haushaltes 2020 wurde eine Amtsumlage von 20,8 % zu Grunde gelegt. Dies entsprach einem absolutem Amtsumlagebetrag von 2.240.800 € und einem Jahresergebnis von – 756.420 Euro. Die Mehraufwendungen, insbesondere im Rahmen der energetischen Sanierung des Amtsgebäudes können durch unvorhersehbare Einsparungen bei den Personalaufwendungen zum Teil gedeckt werden. Das Ergebnis verschlechtert sich somit insgesamt lediglich nur um 7.100 Euro. Eine Erhöhung der Amtsumlage für den Nachtrag 2020 ist somit nicht erforderlich.

Für die Haushaltsfolgejahre beträgt das Ergebnis zunächst (in der Planung) - 20 Euro.
Aufgrund des Ausweises einer negativen Kapitalrücklage aus der Eröffnungsbilanz von -500.363,64 € MUSS zwingend ein Ergebnisvortrag in gleicher Höhe vorgehalten werden.
Am Ende des Finanzplanungszeitraumes stehen nach vorläufiger Ergebnisrechnung noch 340,5 T€ zur Verfügung. Dieser errechnet sich allerdings auch unter der Annahme, dass das Jahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von - 430.800 € (lt. Plan) abgeschlossen wird. **Die derzeitigen Hochrechnungen lassen jedoch erwarten, dass das Haushaltsjahr 2019 deutlich positiver abschließen wird. Das vorläufige Jahresergebnis gemäß Tagesabschluss vom 31.08.2020 lag bei – 41.722,47 €.**
Insoweit ist sowohl im Haushaltsjahr als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt 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.

<u>Ein- und Auszahlungen</u>
Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen hat sich um 357.500 EUR auf -759.620 EUR verbessert. Die Ursachen wurden zum einen bereits unter Punkt 2.1.1. erläutert. Zum anderen ist hier entscheidend, dass die geplante Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO von 476.300 EUR auf 111.700 EUR reduziert wurde. (vgl. Muster 5b). Stattdessen wurde die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 650 T€ neu als Planansatz eingestellt.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöht sich um insgesamt 638.800 EUR (= inkl. 111.700 EUR durch Umbuchung aus dem laufenden Haushalt) auf 1.147.100 EUR. Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um insgesamt 1.211.600 EUR auf 1.601.600 EUR.
Zu beachten ist hierbei, dass eine neue Projektaufteilung vorgenommen wurde und die Ermächtigungsvorträge aus Vorjahren in Abgang gebracht wurden. Die Planansätze zu den jeweiligen Projekten wurden sodann neu im Nachtrag 2020 veranschlagt. Vgl. hierzu die gesonderte Übersicht unter Punkt 4.3.

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordenlichen und außerordent-lichen Ein- und Auszahlungen [1]	Saldo der ordenlichen und außerordent-lichen Ein- und Auszahlungen Veränderung ggü. Bisherigem HH Ansatz	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten [2]	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten Veränderung ggü. Bisherigem HH Ansatz	In Haushalts-folgejahre vorzutragene Beträge [3]
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**						
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2018	1.993.873				
1.2.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	-53.333		49.709		1.890.832
1.3.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	-909.288		23.300		958.244
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2020**	**-759.620**	357.500	**40.600**	**35.000**	**158.024**
3.	**Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	**2020**	**-759.620**	**357.500**	**40.600**	**35.000**	**158.024**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**						
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	113.080		35.000	15.000	236.104
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	106.780		35.000	15.000	307.884
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2023	108.780		35.000	15.000	381.664
5.	**Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungs-zeitraumes**	**2023**	**108.780**		**35.000**	**15.000**	**381.664**

[1] Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1Nr. 26 GemHVO-Doppik, Abstimmung mit Vorbericht Ziffer 2.12, Muster 5b, Zeile 6

[2] Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1Nr. 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 2.12, Muster 5 b, Zeil e 7

[3] Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4),

Abstimmung mit Vorbericht, Ziffer 2.12, Muster 5b, Zeile 8

Unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren reicht im Haushaltsjahr 2020 der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen aus, um die planmäßige Kredittilgung in Höhe von 40.600 Euro zu finanzieren.
Der Finanzhaushalt ist **unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren** somit in der Planung ausgeglichen.

Aufgrund der erzielbaren Überschüsse der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen in den Haushaltsfolgejahren, die nicht vollständig zur Finanzierung der planmäßigen Tilgungen benötigt werden, kann bereits **im verbleibenden Finanzplanungszeitraum in allen Haushaltsjahren ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt** erreicht werden.

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 **Amt Klützer Winkel - VOR Zuführung zum investiven Bereich 2020**

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum mit § 12 Nr. 4 GemHVO

Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2018	vorläufiges Ergebnis des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansatz des NT Haushalts-jahres 2020	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2021	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 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)	1.644.522	1.400.824	970.844	170.675	200.755	224.535
2[2]	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	1.644.522	1.400.824	970.844	170.675	200.755	224.535
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.993.875	1.890.834	958.246	158.026	236.106	307.886
5	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 22 GemHVO-Doppik)	-53.333	-909.288	-759.620	113.080	106.780	108.780
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 42 GemHVO-Doppik)	49.709	23.300	40.600	35.000	35.000	35.000
8	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.890.834	958.246	158.026	236.106	307.886	381.666
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	-430.461	-509.627	0	52	-47.948	-95.948
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)	-79.166	509.627	-454.500	-48.000	-48.000	-48.000
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Vorjahren = Ermächtigungsvorträge			-195.449			
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	650.000	0	0	0
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des	-509.627	0	52	-47.948	-95.948	-143.948
14		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	81.108	19.618	12.597	12.597	12.597	12.597
15	+	Korrektur des Vortrages	0	0	0	0	0	0
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-Doppik)	-61.490	-7.020	0	0	0	0
17	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	19.618	12.597	12.597	12.597	12.597	12.597
18	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	1.400.824	970.844	170.675	200.755	224.535	250.315

[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.

	31.12.2019	***01.01.2019***	
Kassenbestand	6.673.756,26 €	9.947.570,49 €	
Verbindlichkeiten Einheitkasse	6.458.911,77 €	8.546.747,40 €	
Forderungen Einheitskasse	755.998,16 €	0,00 €	
	970.842,65 €	**1.400.823,09 €**	-429.980,44 €
Umbuchung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO	111.700,00 €		

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 des Amtes Klützer Winkel werden im Finanzplanungszeitraum (2020 – 2023) insgesamt von 970.844 € (Spalte 3, Zeile 1) auf 250.315 € abnehmen (Spalte 6, Zeile 18).

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

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

In den Zeilen 4 bis 8 wird die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgung der Investitionskredite dargestellt. Sofern in der Zeile 8 kein negativer Betrag ausgewiesen wird, ist in dem entsprechenden Haushaltsjahr ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben. **In allen Haushaltsjahren ist ein Haushaltsausgleich gegeben**. Die Überschüsse der laufenden Einzahlungen über die korrespondierenden Auszahlungen reichen unter Berücksichtigung des Vortrags aus Haushaltsjahren mit einer kameralen Rechnungslegung immer aus, die planmäßigen Tilgungen der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

In den Zeilen 9 bis 13 wird die Entwicklung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit gezeigt. In allen Haushaltsjahren übersteigen die kumulierten Investitionsauszahlungen die korrespondierenden Investitionseinzahlungen. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird eine Unterdeckung ausgewiesen. Dieser Betrag konnte im Haushalt über den positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Planjahr gedeckt werden.
Es wurden 476.300 € als geplante Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen eingestellt. Im Nachtragshaushalt stehen allerdings nur noch 269.726 € als Deckungsquelle gemäß § 12 zur Verfügung. (Spalte 3, Zeile 8). Die Umbuchung wird auf eine Gesamtsumme von 111.700 EUR reduziert, um sich eine kleine Liquiditätsreserve im laufenden Haushalt zu erhalten.

§ 12
Grundsatz der Gesamtdeckung
4.
Sofern die Finanzrechnung des Haushaltsvorvorjahres einen positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen ausweist und dieser Saldo bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht zur liquiditätsmäßigen Absicherung von Rückstellungen oder für den Ausgleich des Finanzhaushaltes in Haushaltsfolgejahren benötigt wird, kann dieser Saldo zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingesetzt werden.

Unter Berücksichtigung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von -454.500 € sowie der bereits verauslagten Summe von 195.449 € auf Ermächtigungen aus Vorjahren für den Amtsumbau, welche ja ebenso zu einem Liquiditätsverzehr führt, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 650.000 € erforderlich.

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 [1]	Rücklagen				Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres [2]	Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres
				Allgemeine Kapital-rücklage [3]	Zweck-gebundene Kapital-rücklagen [4]	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich [5]	Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklagen [6]		je Einwohner zum 31.12.2018
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsvorjahres**								
1.1.	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2018	1.534.900	-500.363	0	0	0	1.034.537	97,09
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (Plan)	2019	1.104.100	-500.363	0	0	0	603.737	56,66
2.	**Bestand zum Ende d. Haushaltsjahres**	**2020**	**340.580**	-500.363	0	0	0	-159.783	**-15,00**
3.	**Bestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsfolgejahres**								
3.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2021	340.560	-500.363	0	0	0	-159.803	-15,00
3.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2022	340.540	-500.363	0	0	0	-159.823	-15,00
4.	**Bestand zum Ende d.Finanzplanungs-zeitraumes**	**2023**	340.520	-500.363	0	0	0	-159.843	**-15,00**

*Achtung: Berechnung erfolgt mit **Planergebnisvortrag** für 2019 in Höhe von 1.104.100 €*
2019 wird aber voraussichtlich deutlich besser abschließen.

3.1. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Zweckgebundene Kapitalrücklagen wurden im Amt bislang nicht gebildet.

4. Erläuterung der Haushaltsansätze

4.1. Wichtige Erträge und Einzahlungen und 4.2. Wichtige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung ist dem beigefügtem Muster 6a zu entnehmen:

4.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2020 sieht u.a. folgende Veränderungen im Nachtrag vor:

investiv

Produkt:	114.11	Amtsgebäude					
Maßnahme:	007-1	**Parkplatz am Amt**					
Erläuterung:							
	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	NT 2020	Gesamt verfügt/ verfügbar
Ansatz Auszahlungen		220.600,00	-	15.000,00	75.000,00	-	344.200,00
Haushaltsermächtigung A		-	220.600,00	206.543,79	-	33.600,00	
Investitionsauszahlungen IST		-	14.056,21	255.138,11	41.004,24	-	310.198,56 *
Ansatz E	*ohne FöMi; * in 2019 wurden 33.594,32 € mehr ausgezahlt als Ansatz - DK vorhanden aus Gesamtmaßnahme - NT einplanen, da benötigt für Anschluss E -Säule*						
Haushaltsermächtigung E							
Investitionseinzahlungen							
Eigenanteil aus Rücklagen							***344.200,00***

Produkt:	114.11	Amtsgebäude					
Maßnahme:	007-2	**umbenannt in " Sanierung und Schaffung der Barrierefreiheit"**					
Erläuterung:							
	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	NT 2020	Gesamt verfügt/ verfügbar
Ansatz Auszahlungen		485.000,00	260.000,00	600.000,00	722.100,00		989.166,35
Haushaltsermächtigung A			456.782,91	655.659,66	195.448,74		
Investitionsauszahlungen		28.217,09	9.395,55	34.004,97	195.448,74		267.066,35
Ansatz Einzahlungen Fördermittel						645.900,00	645.900,00
Eigenanteil							***343.266,35***

Produkt:	*114.11*	*Amtsgebäude*					
Maßnahme:	*007-3*	*Archivgebäude*					
Erläuterung:							
	Vorjahre	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*	*NT 2020*	*Gesamt verfügt/ verfügbar*
Ansatz A					*200.000,00*	*- 200.000,00*	-
Haushaltsermächtigung A							
Investitionsauszahlungen							
Eigenanteil							-

Produkt:	114.11	Amtsgebäude					
Maßnahme:	007-4	**neu " energtische Sanierung Amtsgebäude - FM Klimaschutz"**					
Erläuterung:							
	Vorjahre	2017	2018	2019	2020	NT 2020	Gesamt verfügt/ verfügbar
Ansatz Auszahlungen						715.000,00	715.000,00
Haushaltsermächtigung A							
Investitionsauszahlungen					70.558,66		70.558,66
Ansatz Einzahlungen Fördermittel						357.500,00	357.500,00
Eigenanteil							***357.500,00***

Aufwand

weitere Produktsachkonten (Aufwands-/ 08 - konten) im Rahmen des Amtsumbaus - Deckungskreis Nr. 91 lt. HH Vermerk

PSK	Bezeichnung	Ermächtigung Haushaltsjahr	bisher verfügt	verfügbar	Planung neu NTHH 2020	+/-		
114.11 52310000-007-2	**Unterhaltung (Malerarbeiten etc.)**	110.000,00	4.089,15	105.910,85 €	***243.200,00 €***	133.200,00 €	davon	***238.892,09*** Meldung FB IV
114.11 08221000	Büromöbel	28.500,00	-	28.500,00 €	78.500,00 €	50.000,00 €	**Festlegung AV vom 03.09.2020 (Vorberatung NT HH*** ***Ansatz auf 0; Planung erst für 2021; d.h. -28.500 €***	
114.02 52310000-007-2	Interimslösung Räumlichkeiten Alte Schmiede	100.000,00	92.134,39	7.865,61 €		0,00 €		
114.02 52480000-007-2	Umzugskosten	20.000,00	16.771,04	3.228,96 €	30.000,00 €	10.000,00 €	***es verbleibt bei den 20.000 €; Planung erst für 2021***	
114.02 56210000-007-2	Mieten Büroräume, Container	30.000,00	59.737,50	-29.737,50 €	60.000,00 €	30.000,00 €	ursprünglich war nur ein Zeitraum von 6 Monaten geplant	

4.4. Ermächtigungen

4.4.1. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V aus Vorjahren bestehen nicht.
Neue Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht gebildet.

4.4.2. Ermächtigungsvorträge aus Haushaltsvorjahren

Siehe Punkt 2.1.2. Erläuterungen zu Muster 5b

4.5. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres ist dem folgenden gleichnamigen **Muster 4a** zu entnehmen.

4.5.2. Entwicklung der Investitionskredite

Der Schuldenstand per 31. Dezember 2019 bzw. zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beträgt, unter Abzug der bereits geleisteten planmäßigen Tilgung 5,6 TEUR (Vj. 28,9 TEUR). Ursprünglich würde das Amt Klützer Winkel mit Ablauf des Haushaltsjahres 2020 schuldenfrei sein.
Im Rahmen des Amtsumbaus macht es sich allerdings nunmehr erforderlich eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 650.000 € einzuplanen! (vorher 200.000 € für das Projekt 007-3 Archivgebäude).

4.5.3. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Aufgrund der Einzahlungsüberschüsse wird eine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit nicht erforderlich sein. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 1.000.000 EUR veranschlagt.

4.6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen des Amtes Klützer Winkel

Das Amt Klützer Winkel hat derzeit 2 Leasingverträge für die Dienst-Pkw.

4.7. Entwicklung der Sonderposten

Als Sonderposten werden die für bestimmte Investitionen erhaltenen Fördermittel des Landes o.a. ausgewiesen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Fördermittelgeber nicht ausgeschlossen wurde. Auch Zuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter sind als Sonderposten auszuweisen. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst. Am Ende der Nutzungsdauer sind sie also aufgebraucht.

4.8. Entwicklung der Rückstellungen

Die Bildung von Rückstellungen regelt abschließend § 35 GemHVO-Doppik. Im Amt Klützer Winkel sind aktuell Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen Ansprüchen zu bilden. Hier kommt es im Haushaltsjahr 2020 ebenfalls zu entsprechenden Inanspruchnahmen für die Versorgungsempfänger.

5. Übersicht über freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen wurden für das Haushaltsjahr 2020 nicht veranschlagt.

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Das Amt Klützer Winkel weist sowohl für das Haushaltsjahr 2020 als auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt aus. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist gesichert. Die Zahlungsfähigkeit wird durch eine ausreichende Amtsumlage und den vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln gesichert.
Gemäß § 17 GemHVO erfolgt die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem (RUBIKON).

7. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist für das Amt Klützer Winkel nicht erforderlich. Die Zahlungsfähigkeit wird über die Ergebnisvorträge sowie dem Bestand an liquiden Mitteln als auch durch eine ausreichende Amtsumlage gesichert.

8. Fazit und Ausblick

Das Amt ist sowohl im Haushaltsjahr als auch in den kommenden Jahren in der Lage, seine laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren.
Die Amtsumlage wird dafür, nach derzeitigem Stand, in den Folgejahren bei ca. 25 % liegen.

Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.758.000	0	2.758.000	2.759.400	1.400	3.197.800	0	3.191.500	0	3.193.500	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.600*	*0*	*2.600*	*4.000*	*1.400*	*2.600*	*0*	*2.600*	*0*	*2.600*	*0*
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.200	0	103.200	104.200	1.000	103.200	0	103.200	0	103.200	0
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.500*	*0*	*1.500*	*2.500*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	82.000	98.500	16.500	27.000	0	27.000	0	27.000	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*57.000*	*0*	*57.000*	*58.000*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*1.000*	*0*	*1.000*	*16.500*	*15.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*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	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	172.900	0	172.900	179.400	6.500	160.800	0	160.800	0	160.800	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*130.000*	*0*	*130.000*	*134.000*	*4.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*0*	*130.000*	*0*
		46222000 Vollstreckungsgebühren	*20.000*	*0*	*20.000*	*22.500*	*2.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.138.100	0	3.138.100	3.163.500	25.400	3.490.800	0	3.484.500	0	3.486.500	0
12.	-	Personalaufwendungen	2.690.720	0	2.690.720	2.571.920	-118.800	2.678.420	0	2.678.420	0	2.686.920	0
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*1.916.900*	*0*	*1.916.900*	*1.820.800*	*-96.100*	*1.916.900*	*0*	*1.916.900*	*0*	*1.916.900*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*71.500*	*0*	*71.500*	*69.200*	*-2.300*	*71.500*	*0*	*71.500*	*0*	*71.500*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*396.900*	*0*	*396.900*	*376.500*	*-20.400*	*396.900*	*0*	*396.900*	*0*	*396.900*	*0*
13.	-	Versorgungsaufwendungen	134.500	0	134.500	140.600	6.100	134.500	0	134.500	0	134.500	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*134.500*	*0*	*134.500*	*140.600*	*6.100*	*134.500*	*0*	*134.500*	*0*	*134.500*	*0*
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.200	0	446.200	519.400	73.200	141.100	0	141.100	0	141.100	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*210.000*	*0*	*210.000*	*343.200*	*133.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*65.000*	*0*	*65.000*	*5.000*	*-60.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77.500	0	77.500	77.500	0	75.200	0	68.900	0	62.400	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
		üblichen Abschreibungen überschreiten											

Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

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
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.800	0	18.800	18.800	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	482.700	0	482.700	554.700	72.000	416.000	0	416.000	0	416.000	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*44.200*	*0*	*44.200*	*74.200*	*30.000*	*14.200*	*0*	*14.200*	*0*	*14.200*	*0*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens	*59.500*	*0*	*59.500*	*100.800*	*41.300*	*54.000*	*0*	*54.000*	*0*	*54.000*	*0*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.500*	*0*	*1.500*	*2.200*	*700*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.894.520	0	3.894.520	3.927.020	32.500	3.490.820	0	3.484.520	0	3.486.520	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 11 und 21)	-756.420	0	-756.420	-763.520	-7.100	-20	0	-20	0	-20	0
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)	-756.420	0	-756.420	-763.520	-7.100	-20	0	-20	0	-20	0
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-756.420	0	-756.420	-763.520	-7.100	-20	0	-20	0	-20	0
		nachrichtlich											
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.104.100	0	1.104.100	1.104.100	0	340.580	-7.100	340.560	-7.100	340.540	-7.100
33.		Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	347.680	0	347.680	340.580	-7.100	340.560	-7.100	340.540	-7.100	340.520	-7.100

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.		Erträge- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:											
	1.1	Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2	Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6	Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	2.758.000	0	2.758.000	2.759.400	1.400	3.197.800	0	3.191.500	0	3.193.500	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.600*	*0*	*2.600*	*4.000*	*1.400*	*2.600*	*0*	*2.600*	*0*	*2.600*	*0*
		darunter:											
	2.1	Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Sonstige allgemeine Zuweisungen	482.600	0	482.600	482.600	0	482.600	0	482.600	0	482.600	0
	2.4	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.600	0	2.600	4.000	1.400	2.600	0	2.600	0	2.600	0
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.600*	*0*	*2.600*	*4.000*	*1.400*	*2.600*	*0*	*2.600*	*0*	*2.600*	*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	2.240.800	0	2.240.800	2.240.800	0	2.680.600	0	2.674.300	0	2.676.300	0
	2.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
3.	+	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:											
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

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
	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	103.200	0	103.200	104.200	1.000	103.200	0	103.200	0	103.200	0
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.500*	*0*	*1.500*	*2.500*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
		darunter:											
	4.1	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	101.700	0	101.700	101.700	0	101.700	0	101.700	0	101.700	0
	4.2	Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.500	0	1.500	2.500	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	0
		43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.500*	*0*	*1.500*	*2.500*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
	4.3	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
		darunter:											
	5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	5.2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	82.000	98.500	16.500	27.000	0	27.000	0	27.000	0
		44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*57.000*	*0*	*57.000*	*58.000*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*1.000*	*0*	*1.000*	*16.500*	*15.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*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	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:											
	9.1	Zinserträge	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.2	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	+	Sonstige laufende Erträge	172.900	0	172.900	179.400	6.500	160.800	0	160.800	0	160.800	0
		46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*130.000*	*0*	*130.000*	*134.000*	*4.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*0*	*130.000*	*0*
		46222000 Vollstreckungsgebühren	*20.000*	*0*	*20.000*	*22.500*	*2.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*
		darunter:											
	10.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellunge	12.100	0	12.100	12.100	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

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
11.	=	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	3.138.100	0	3.138.100	3.163.500	25.400	3.490.800	0	3.484.500	0	3.486.500	0
12.	-	Personalaufwendungen	2.690.720	0	2.690.720	2.571.920	-118.800	2.678.420	0	2.678.420	0	2.686.920	0
		50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*1.916.900*	*0*	*1.916.900*	*1.820.800*	*-96.100*	*1.916.900*	*0*	*1.916.900*	*0*	*1.916.900*	*0*
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*71.500*	*0*	*71.500*	*69.200*	*-2.300*	*71.500*	*0*	*71.500*	*0*	*71.500*	*0*
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*396.900*	*0*	*396.900*	*376.500*	*-20.400*	*396.900*	*0*	*396.900*	*0*	*396.900*	*0*
		darunter:											
	12.1	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	60.200	0	60.200	60.200	0	47.900	0	47.900	0	56.400	0
13.	-	Versorgungsaufwendungen	134.500	0	134.500	140.600	6.100	134.500	0	134.500	0	134.500	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*134.500*	*0*	*134.500*	*140.600*	*6.100*	*134.500*	*0*	*134.500*	*0*	*134.500*	*0*
		darunter:											
	13.1	Versorgungsaufwendungen	134.500	0	134.500	140.600	6.100	134.500	0	134.500	0	134.500	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*134.500*	*0*	*134.500*	*140.600*	*6.100*	*134.500*	*0*	*134.500*	*0*	*134.500*	*0*
14.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.200	0	446.200	519.400	73.200	141.100	0	141.100	0	141.100	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*210.000*	*0*	*210.000*	*343.200*	*133.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*65.000*	*0*	*65.000*	*5.000*	*-60.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
		darunter:											
	14.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	14.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	325.700	0	325.700	398.900	73.200	46.700	0	46.700	0	46.700	0
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*210.000*	*0*	*210.000*	*343.200*	*133.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*65.000*	*0*	*65.000*	*5.000*	*-60.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
15.	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	77.500	0	77.500	77.500	0	75.200	0	68.900	0	62.400	0
16.	-	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
17.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
		darunter:											
	17.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	17.2	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.3	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Nr.		Erträge- 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
	17.4	Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.5	Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.6	Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.7	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	0	20.100	0
	17.8	Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.800	0	18.800	18.800	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
		darunter:											
	19.1	Zinsaufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	19.2	Sonstige Finanzaufwendungen	17.000	0	17.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
20.	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	482.700	0	482.700	554.700	72.000	416.000	0	416.000	0	416.000	0
		56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*44.200*	*0*	*44.200*	*74.200*	*30.000*	*14.200*	*0*	*14.200*	*0*	*14.200*	*0*
		56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diens	*59.500*	*0*	*59.500*	*100.800*	*41.300*	*54.000*	*0*	*54.000*	*0*	*54.000*	*0*
		56411000 Gebäudeversicherungen	*1.500*	*0*	*1.500*	*2.200*	*700*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
21.	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	3.894.520	0	3.894.520	3.927.020	32.500	3.490.820	0	3.484.520	0	3.486.520	0
22.	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-756.420	0	-756.420	-763.520	-7.100	-20	0	-20	0	-20	0
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)	-756.420	0	-756.420	-763.520	-7.100	-20	0	-20	0	-20	0
26.	-	Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

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
27.	+	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		darunter:											
	27.1	Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	-756.420	0	-756.420	-763.520	-7.100	-20	0	-20	0	-20	0
		nachrichtlich											
32.		Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	1.104.100	0	1.104.100	1.104.100	0	340.580	-7.100	340.560	-7.100	340.540	-7.100
33.		Ergebnisvortrag (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 31 und 32)	347.680	0	347.680	340.580	-7.100	340.560	-7.100	340.540	-7.100	340.520	-7.100

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.726.000	0	2.726.000	2.727.400	1.400	3.165.800	0	3.159.500	0	3.161.500	0
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.600*	*0*	*2.600*	*4.000*	*1.400*	*2.600*	*0*	*2.600*	*0*	*2.600*	*0*
3.	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.200	0	103.200	104.200	1.000	103.200	0	103.200	0	103.200	0
		63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	*1.500*	*0*	*1.500*	*2.500*	*1.000*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.000	0	82.000	98.500	16.500	27.000	0	27.000	0	27.000	0
		64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*57.000*	*0*	*57.000*	*58.000*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*0*
		64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*1.000*	*0*	*1.000*	*16.500*	*15.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*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
	+	Andere aktivierte Eigenleistungen => wird ab 2018 nicht mehr berücksichtigt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	+	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	+	Sonstige laufende Einzahlungen	160.800	0	160.800	167.300	6.500	160.800	0	160.800	0	160.800	0
		66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	*130.000*	*0*	*130.000*	*134.000*	*4.000*	*130.000*	*0*	*130.000*	*0*	*130.000*	*0*
		66222000 Vollstreckungsgebühren	*20.000*	*0*	*20.000*	*22.500*	*2.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*	*20.000*	*0*
10.	=	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.094.000	0	3.094.000	3.119.400	25.400	3.458.800	0	3.452.500	0	3.454.500	0
11.	-	Personalauszahlungen	2.630.520	0	2.630.520	2.511.720	-118.800	2.630.520	0	2.630.520	0	2.630.520	0
		70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	*1.916.900*	*0*	*1.916.900*	*1.820.800*	*-96.100*	*1.916.900*	*0*	*1.916.900*	*0*	*1.916.900*	*0*
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*71.500*	*0*	*71.500*	*69.200*	*-2.300*	*71.500*	*0*	*71.500*	*0*	*71.500*	*0*
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	*396.900*	*0*	*396.900*	*376.500*	*-20.400*	*396.900*	*0*	*396.900*	*0*	*396.900*	*0*
12.	-	Versorgungsauszahlungen	134.500	0	134.500	140.600	6.100	134.500	0	134.500	0	134.500	0
		71110000 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	*134.500*	*0*	*134.500*	*140.600*	*6.100*	*134.500*	*0*	*134.500*	*0*	*134.500*	*0*
13.	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.200	0	446.200	519.400	73.200	141.100	0	141.100	0	141.100	0
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*210.000*	*0*	*210.000*	*343.200*	*133.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	*65.000*	*0*	*65.000*	*5.000*	*-60.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
14.	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	0	22.100	0	22.100	0
15.	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	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
16.	-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.800	0	18.800	18.800	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
17.	-	Sonstige laufende Auszahlungen	959.000	0	959.000	666.400	-292.600	416.000	0	416.000	0	416.000	0
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*44.200*	*0*	*44.200*	*74.200*	*30.000*	*14.200*	*0*	*14.200*	*0*	*14.200*	*0*
		76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienst	*59.500*	*0*	*59.500*	*100.800*	*41.300*	*54.000*	*0*	*54.000*	*0*	*54.000*	*0*
		76411000 Gebäudeversicherungen	*1.500*	*0*	*1.500*	*2.200*	*700*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
		76990000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit (Sonstige)	*476.300*	*0*	*476.300*	*111.700*	*-364.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18.	=	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	4.211.120	0	4.211.120	3.879.020	-332.100	3.345.720	0	3.345.720	0	3.345.720	0
19.	=	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-1.117.120	0	-1.117.120	-759.620	357.500	113.080	0	106.780	0	108.780	0
20.	+	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	-1.117.120	0	-1.117.120	-759.620	357.500	113.080	0	106.780	0	108.780	0
23.	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.300	0	508.300	1.147.100	638.800	0	0	0	0	0	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*32.000*	*0*	*32.000*	*1.035.400*	*1.003.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		68190000 Sonstige Investitionszuwendungen	*476.300*	*0*	*476.300*	*111.700*	*-364.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	+	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	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)	508.300	0	508.300	1.147.100	638.800	0	0	0	0	0	0
32.	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	32.000	0	32.000	32.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
33.	-	Auszahlungen für Sachanlagen	358.000	0	358.000	1.569.600	1.211.600	40.000	0	40.000	0	40.000	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung	*80.000*	*0*	*80.000*	*51.500*	*-28.500*	*40.000*	*0*	*40.000*	*0*	*40.000*	*0*
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	*275.000*	*0*	*275.000*	*1.515.100*	*1.240.100*	*0*	*0*	*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

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
36.	-	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	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)	390.000	0	390.000	1.601.600	1.211.600	48.000	0	48.000	0	48.000	0
39.	=	Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	118.300	0	118.300	-454.500	-572.800	-48.000	0	-48.000	0	-48.000	0
40.	=	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 22 und 3	-998.820	0	-998.820	-1.214.120	-215.300	65.080	0	58.780	0	60.780	0
41.	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
		69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mit 5 Jahren und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*650.000*	*650.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
42.	-	Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.600	0	5.600	40.600	35.000	35.000	15.000	35.000	15.000	35.000	15.000
		79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Euro-Währung (fester Zins)	*0*	*0*	*0*	*5.600*	*5.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		79253000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Fremdwährung (fester Zins)	*5.600*	*0*	*5.600*	*35.000*	*29.400*	*35.000*	*15.000*	*35.000*	*15.000*	*35.000*	*15.000*
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)	-5.600	0	-5.600	609.400	615.000	-35.000	-15.000	-35.000	-15.000	-35.000	-15.000
45.	=	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	=	Veränderung der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Summe der Nummern 40, 44 und 45)	-1.004.420	0	-1.004.420	-604.720	399.700	30.080	-15.000	23.780	-15.000	25.780	-15.000
		nachrichtlich:											
47.		Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 42)	-1.122.720	0	-1.122.720	-800.220	322.500	78.080	-15.000	71.780	-15.000	73.780	-15.000
48.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Vorjahres	536.731	0	536.731	536.731	0	-263.488	322.500	-185.408	307.500	-113.628	292.500
49.		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 47 und 48)	-585.988	0	-585.988	-263.488	322.500	-185.408	307.500	-113.628	292.500	-39.848	277.500
		darunter:											
		Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres (Einzahlung in Nummer 30	476.300	0	476.300	111.700	-364.600	0	0	0	0	0	0
		(Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 17 (So											

		nstige laufende Auszahlungen) enthalten)										
		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

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

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

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:	5.611	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	615.011	615.000
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.611	a) 40.600 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 650.000 b) 0 - - - - -	a) 0 b) 0 - - - - -	615.011	615.000
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 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 - - - - -	a) 0 b) 0 - - - - -	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	56.186	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	56.186	0
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 - - - - -	a) 0 b) 0 - - - - -	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: 01 Amt Klützer Winkel

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 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 - - - - -	a) 0 b) 0 - - - - -	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	36	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	36	0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 - - - - -	a) 0 b) 0 - - - - -	0	0
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	0	0
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.573.943	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8.573.943	0
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	8.546.747	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8.546.747	0
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	27.195	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	27.195	0
10.2.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0 - - - - -	a) 0 b) 0 - - - - -	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: 01 Amt Klützer Winkel

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	75.471	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	75.471	0
12	Summe der Verbindlichkeiten	8.711.248	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	9.320.648	615.000
nachrichtlich:								
13.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.611	a) 40.600	a) 0	a) 650.000	a) 0	615.011	615.000
			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0		
			c) 0	c) 0	- - - - -	- - - - -		
13.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	5.611	a) 40.600	a) 0	a) 650.000	a) 0	615.011	615.000
			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0		
			c) 0	c) 0	- - - - -	- - - - -		
14.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	8.546.747	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8.546.747	0
14.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	8.546.747	0

Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11411	Amtsgebäude
Projekt	007-2	Sanierung und Schaffung von Barrierefreiheit im Amtsgebäude - FM Städtebauförderung (Bund)

lfd. 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	340.000	645.900	645.900	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	985.900	645.900	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen SBZ oder Zuweisungen vom Energieministerium	*0,00*	*340.000*	*645.900*	*645.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*340.000*	*985.900*	*645.900*	*0*
31	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**340.000**	**645.900**	**645.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**985.900**	**645.900**	**0**
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	9.395,55	600.000	722.100	722.100	0	0	0	0	0	0	0	0	637.612	1.359.712	722.100	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	*9.395,55*	*600.000*	*722.100*	*722.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*637.612*	*1.359.712*	*722.100*	*0*
38	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.395,55**	**600.000**	**722.100**	**722.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**637.612**	**1.359.712**	**722.100**	**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*	-----	-----	-----	-----
39	=	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.395,55**	**-260.000**	**-76.200**	**-76.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-297.612**	**-373.812**	**-76.200**	**0**

zzgl. -267.000, die in Vorjahren bereits verfügt wurden
= - 343.200 Eigenanteil !

Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11411**	**Amtsgebäude**
Projekt	**007-3**	**Archivgebäude**

lfd. 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	3.000	-197.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-197.000	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	*0,00*	*0*	*3.000*	*-197.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*-197.000*	*0*
38	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.000**	**-197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**-197.000**	**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**	**-3.000**	**197.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**197.000**	**0**

Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11411	Amtsgebäude
Projekt	007-1	Parkplatz am Amt

lfd. 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	14.056,21	15.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.056	104.056	0	0
38	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.056,21**	**15.000**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.056**	**104.056**	**0**	**0**
		darunter:																
39	**=**	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.056,21**	**-15.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.056**	**-104.056**	**0**	**0**

Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 114 **Zentrale Dienste**
Produkt 11411 **Amtsgebäude**
Ohne Projektzuordnung

lfd. 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
26	+	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0
31	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	13.937,59	11.300	1.000	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	46.088	47.088	-28.500	0
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Büromöbel allgemein	*2.089,64*	*8.000*	*0*	*-28.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.108*	*27.108*	*-28.500*	*0*
38	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.937,59**	**11.300**	**1.000**	**-28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.088**	**47.088**	**-28.500**	**0**
		darunter:																
		neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	-----	-----	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	-----	-----	-----
		78570822 Auszahlungen für Geschäftsausstattung Büromöbel allgemein	-----	-----	-----	-----	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-----	-----	-----	-----
39	=	**Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.937,59**	**-11.300**	**-1.000**	**28.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.083**	**-47.083**	**28.500**	**0**

Investitionsprogramm 2020

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Amt Klützer Winkel

Hauptproduktbereic	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**114**	**Zentrale Dienste**
Produkt	**11411**	**Amtsgebäude**
Projekt	**007-4**	**Energetische Sanierung Amtsgebäude - FM Klimaschutz (EU)**

lfd. 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	357.500	357.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357.500	357.500	0
		68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	*0,00*	*0*	*357.500*	*357.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*357.500*	*357.500*	*0*
31	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**357.500**	**357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357.500**	**357.500**	**0**
33	-	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	715.000	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715.000	715.000	0
		78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	*0,00*	*0*	*715.000*	*715.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*715.000*	*715.000*	*0*
38	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**715.000**	**715.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**715.000**	**715.000**	**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**	**-357.500**	**-357.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.500**	**-357.500**	**0**