

Investitionsrechnung Klütz

Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Bemerkungen
-------------------------------	--	--	----------------------------	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.773.200,00 €	1.841.594,00 €	3.614.794,00 €	1.161.310,41 €	
davon insb.:						
PSK	Bezeichnung					
23142000	Investitionszuwendungen vom Land	563.100,00 €	0,00 €	563.100,00 €	236.567,77 €	Infrastrukturpauschale
23310000	Anzahlungen SOPO Anlagevermögen	1.210.100,00 €	1.821.594,00 €	3.031.694,00 €	904.758,00 €	Ko-Finanzierungshilfe
23259010	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä.	50.700,00 €	0,00 €	50.700,00 €	92.946,03 €	Straßenbaubeiträge

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		3.000.700,00 €	3.868.175,94 €	6.868.875,94 €	1.079.772,77 €	
davon:						
PSK	Bezeichnung					
09600000	Anlagen im Bau	2.474.200,00 €	3.452.872,80 €	5.927.072,80 €	1.006.110,99 €	
davon insb.:						
42401	09600000	062 - Neubau Schulsportplatz		1.383.531,94 €	894.496,73 €	
54101	09600000	2021/04 Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstr.		964.600,00 €	5.315,87 €	
54101	09600000	064 OD Christinenfeld - Neubau Geh- und Radweg		518.870,56 €	14.846,04 €	
54201	09600000	039 - Lückenschluss Radweg Klütz-Grundshagen		8.975,14 €	62.521,01 €	

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2021

Kassenbestand:

1.307.715,35 €

genehmigte KK-Linie:

800.000,00 €

Gemeinde:	Stadt Klütz
GKZ:	2

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:	01.01.2021 - 30.06.2021
-------------------	-------------------------

	IST 31.12.2020	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
Finanzrechnung					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.825.834,87	1.775.200,00	801.074,65	974.125,35	Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.767.869,09	1.715.800,00	963.203,15	752.596,85	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.359,99	138.100,00	71.187,67	66.912,33	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.320,41	128.500,00	50.866,24	77.633,76	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.366,76	243.600,00	39.578,61	204.021,39	Abrechnung Schulkostenbeiträge erst zum 31.12.
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	38.423,52	41.100,00	37.631,88	3.468,12	
8. Sonstige laufende Einzahlungen	122.429,25	99.300,00	64.539,80	34.760,20	
9. Summe ordentliche Einzahlungen	4.487.603,89	4.141.600,00	2.028.082,00	2.113.518,00	
10. Personalauszahlungen	348.284,94	421.400,00	194.192,52	227.207,48	
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.797,20	1.492.500,00	411.000,18	1.081.499,82	diverse Unterhaltungspositionen noch nicht ausgeschöpft
13. Zuwendungen, Umlagen	2.192.742,06	2.364.600,00	1.377.343,41	987.256,59	
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	32.156,88	33.300,00	22.174,90	11.125,10	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.947,19	24.300,00	6.365,06	17.934,94	
16. sonstige laufende Auszahlungen	165.030,03	285.800,00	112.589,56	173.210,44	Auszahlungen für Sachverständige, Erstellung für B-Pläne (ca. 85 T€), Aufwendungen für die FFW
17. Summe ordentliche Auszahlungen	3.920.958,30	4.621.900,00	2.123.665,63	2.498.234,37	