

Stadt Klütz

Beschlussvorlage

BV/02/23/083

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2023

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Katrin Tetzlaff	<i>Datum</i> 19.07.2023 <i>Verfasser:</i>
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadt Klütz (Kenntnisnahme)	28.08.2023	Ö
Hauptausschuss der Stadt Klütz (Kenntnisnahme)	04.09.2023	N
Stadtvertretung Klütz (Kenntnisnahme)	18.09.2023	Ö

Sachverhalt:

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Stadtvertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz nimmt den Bericht des Bürgermeisters gem. § 20 GemHVO-Doppik M-V zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
x	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	Halbjahresbericht per 30.06.2023 Finanzrechnung öffentlich
2	Halbjahresbericht per 30.06.2023 investiv öffentlich

Gemeinde:

Stadt Klütz

GKZ:

2

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2023 - 30.06.2023

Finanzrechnung

	IST 31.12.2022	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.270.274,58	2.142.900,00	893.572,96	1.249.327,04	Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer - 2. Vierteljahr noch nicht verbucht
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.548.830,68	1.586.000,00	684.604,32	901.395,68	Schlüsselzuweisungen
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.555,29	330.500,00	73.112,67	257.387,33	Entgelte
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.067,86	163.000,00	37.749,61	125.250,39	Mieten und Pachten
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.747,55	259.000,00	31.724,44	227.275,56	Abrechnung Schulkosten-beiträge erst zum 31. 12.
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	36.862,87	39.500,00	861,70	38.638,30	Anteilseigner EON
8. Sonstige laufende Einzahlungen	116.363,71	93.000,00	106.598,02	-13.598,02	Konzessionsabgaben
9. Summe ordentliche Einzahlungen	4.651.702,54	4.613.900,00	1.828.223,72	2.785.676,28	
10. Personalauszahlungen	437.286,13	612.600,00	179.220,87	433.379,13	
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.878,34	1.876.000,00	469.403,42	1.406.596,58	diverse Unterhaltungspositionen noch nicht ausgeschöpft (z.B. Strandreinigung, Gas und Strom)
13. Zuwendungen, Umlagen	2.650.335,74	2.736.800,00	1.364.658,10	1.372.141,90	z.B. Anteil Kita, Tagesmuttis
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	34.549,76	34.900,00	19.906,68	14.993,32	Schulsozialarbeiter
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.159,62	17.100,00	5.296,84	11.803,16	
16. sonstige laufende Auszahlungen	302.924,64	595.279,77	210.161,68	385.118,09	Auszahlungen für Sachverständige, Erstellung für B-Pläne (ca. 265 T€), Aufwendungen für die FFW
17. Summe ordentliche Auszahlungen	4.700.134,23	5.872.679,77	2.248.647,59	3.624.032,18	

Investitionsrechnung Klütz

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		3.722.800,00 €	3.525.085,76 €	7.247.885,76 €	421.625,30 €	
davon insb.:						
PSK	Bezeichnung					
23142000	Investitionszuwendungen vom Land	336.600,00 €	148.718,12 €	485.318,12 €	145.812,36 €	Infrastrukturpauschale
23143000	Anzahlungen SOPO Anlagevermögen	618.600,00 €	0,00 €	618.600,00 €	0,00 €	Ko-Finanzierungshilfe
23144000	Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden	0,00 €	19.986,64 €	19.986,64 €	0,00 €	Neubau Gehweg Grundshgaen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		4.648.800,00 €	4.862.880,36 €	9.511.680,36 €	969.620,62 €	
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.:						
11403	039802000 Gebäude vom Bauhof	38.000,00 €	68.007,92 €	106.007,92 €	3.249,78 €	
12605	071400000 074- Erwerb eines Löschgruppenfahrzeug TLF 4000	60.000,00 €	250.721,78 €	310.721,78 €	256.716,08 €	
42401	096000000 2018/01 - Neubau eines Kunstrasenplatzes		112.155,22 €	112.155,22 €	23.984,76 €	
42401	096000000 2018/02 Neubau eines Funktionsgebäudes	0,00 €	1.519.586,78 €	1.519.586,78 €	79.501,50 €	
42401	096000000 2018/03 Neubau eines Parkplatzes	416.000,00 €	0,00 €	416.000,00 €	255.348,69 €	
54101	096000000 016- Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindenring		125.940,46 €	125.940,46 €	0,00 €	
54101	096000000 049- Erschließung B31.2 Wohnbebauung	500.000,00 €	129.162,04 €	629.162,04 €	151.428,02 €	
54101	096000000 064- OD Christinenfeld-Neubau Geh- und Radweg	542.300,00 €	273.303,47 €	815.603,47 €	25.335,27 €	

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2023

Kassenbestand:

-1.273.733,40 €

genehmigte KK-Linie:

1.500.000,00 €