

Stadt Klütz

Mitteilungsvorlage

MV/02/24/084

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Mandy Carlsson	<i>Datum</i> 27.08.2024 <i>Verfasser:</i> Carlsson, Mandy
--	--

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

Sachverhalt:

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

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:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:

1	Halbjahresbericht Klütz öffentlich
---	------------------------------------

Gemeinde:	Klütz
GKZ:	2

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum: 01.01.2024-30.06.2024

	IST 31.12.2023	Planansatz	AO-IST aktuell per 30.06.	Differenz Plan- Soll	Bemerkungen
Finanzrechnung	6	3	4	5	
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.534.845,49 €	2.146.900,00 €	947.818,19 €	1.199.081,81 €	Gemeindeteil an Einkommen- und Umsatzsteuer noch ausstehend
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.688.723,83 €	1.475.000,00 €	798.784,65 €	676.215,35 €	Zuweisungen für Energiemanager/ Uwe-Johnson-Haus/Verkehrsausstattung noch ausstehend
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.136,08 €	350.500,00 €	69.548,86 €	280.951,14 €	ausstehende Entgelte für Straßenreinigung, städtischer Friedhof Tourismus Konto Strandgebühren wegfallend
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.573,13 €	124.500,00 €	57.524,47 €	66.975,53 €	Mieten und Pachten
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.871,95 €	256.500,00 €	23.582,10 €	232.917,90 €	Schulkostenbeiträge noch ausstehend
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	42.059,32 €	39.500,00 €	343,00 €	39.157,00 €	Dividende E.DIS AG noch ausstehend
9. Sonstige laufende Einzahlungen	186.487,10 €	103.000,00 €	58.889,64 €	44.110,36 €	Konzessionsabgaben noch ausstehend (Fälligkeiten: 15.07. und 15.10.2023)
9. Summe ordentliche Einzahlungen	5.193.696,90 €	4.495.900,00 €	1.956.490,91 €	2.539.409,09 €	
10. Personalauszahlungen	516.215,62 €	1.226.200,00 €	233.801,24 €	992.398,76 €	Auszahlungen bis einschließlich Juni 2023
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.322,33 €	3.318.200,00 €	528.086,42 €	2.790.113,58 €	div. Unterhaltungspositionen nicht ausgeschöpft div. Auflösungen Rechnungsabgrenzungen und Gutschriften im Konto 54103-5226
13. Zuwendungen, Umlagen	2.815.879,35 €	5.515.000,00 €	1.566.700,10 €	3.948.299,90 €	insb. monatlich zu zahlende Kreisumlage
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	39.813,35 €	66.600,00 €	22.635,30 €	43.964,70 €	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.294,17 €	81.200,00 €	23.205,06 €	57.994,94 €	
16. sonstige laufende Auszahlungen	359.268,56 €	1.026.400,00 €	168.496,49 €	857.903,51 €	insb. eingeplante Gerichts-, Anwalts, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. nicht ausgeschöpft
17. Summe ordentliche Auszahlungen	5.135.793,38 €	11.233.600,00 €	2.542.924,61 €	8.690.675,39 €	

Investitionsrechnung Klütz

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
		1	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		175.000,00 €	4.961.687,00 €	5.136.687,00 €	1.050.473,29 €	-4.086.213,71 €	
davon:							
PSK	Bezeichnung						
	Feuerwehr						
	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000	0,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €	-87.000,00 €	
	Sportplatz						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Schulsportplatz	0,00 €	374.987,00 €	374.987,00 €	532.687,40 €	157.700,40 €	
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau eines Kunstrasenplatzes (Sportverein)	0,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	500.000,00 €	125.000,00 €	Rückzahlung von Kofianteil auf Konto Soll
	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau eines Funktionsgebäudes	0,00 €	988.500,00 €	988.500,00 €	0,00 €	-988.500,00 €	
	Gemeindestraßen						
	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Erschließung B-Plan Nr.28 Lindenring	0,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	0,00 €	-76.000,00 €	
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten vom sonstigen privaten Bereich - Ausbau Dorfstraße Niederklütz	0,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	0,00 €	-280.000,00 €	
	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - OD Christinenfeld - Neubau Geh- und Radweg, Regenentwässerung	100.000,00 €	366.800,00 €	466.800,00 €	0,00 €	-466.800,00 €	
	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ausbau Straße Grundshagen- Steinbeck	0,00 €	444.600,00 €	444.600,00 €	0,00 €	-444.600,00 €	
	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße	0,00 €	1.082.900,00 €	1.082.900,00 €	0,00 €	-1.082.900,00 €	
	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Hochwasserschutz Christinenfeld- Gewässerbau	0,00 €	771.200,00 €	771.200,00 €	0,00 €	-771.200,00 €	
	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	
	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen						
	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Lückenschluss Radweg Klütz- Grundshagen	0,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	17.785,89 €	3.085,89 €	
	Tourismus						
	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen - Erschließung LGE B-Plan 27 Wohlenberg Herstellung Gebäude	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		977.000,00 €	5.669.818,42 €	6.646.818,42 €	323.285,65 €	6.323.532,77 €	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
	Zentrale Dienste						
	Hardware und EDV Ausstattung Smart tau hus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.213,80 €	-1.213,80 €	Montage von Displays vor Ort-Klütz; Bildschirme wurden 2022 gekauft und nur 1 Bildschirm angebracht
	Feuerwehr						
	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000	0,00 €	11.440,22 €	11.440,22 €	0,00 €	11.440,22 €	
	Sportplatz						
	Auszahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau -Schulsportplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.318,60 €	-121.318,60 €	Kofi-Anteil ELER Förderung
	Auszahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau eines Kunstrasenplatzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	-125.000,00 €	Kofi-Anteil
	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Umstellung der STB auf LED-Technik	150.000,00 €	260.408,70 €	410.408,70 €	39.591,30 €	370.817,40 €	Los 01 Lieferung LED Umrüstsätze + Ausschreibung
09600000		827.000,00 €	5.397.969,50 €	6.224.969,50 €	36.161,95 €	6.188.807,55 €	
davon insb.:							
11401	2020/03	Biotec Studie Klützer Bach	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
11401	2021/01	Herstellungen der Ausgleichsmaßnahmen B-Plan	0,00 €	4.451,35 €	4.451,35 €	0,00 €	4.451,35 €
42401	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatzes	0,00 €	89.415,70 €	89.415,70 €	0,00 €	89.415,70 €
42401	2018/02	Neubau eines Funktionsgebäudes	0,00 €	1.293.327,39 €	1.293.327,39 €	12.239,15 €	1.281.088,24 €
42401	2018/03	Neubau eines Parkplatzes	0,00 €	64.338,45 €	64.338,45 €	0,00 €	64.338,45 €
54101	016	Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindenring	0,00 €	125.940,46 €	125.940,46 €	0,00 €	125.940,46 €
54101	049	Erschließung B31.2 Wohnbebauung Herstellung/Offenlegung Drainage B 22 Arpshagen	500.000,00 €	477.734,02 €	977.734,02 €	0,00 €	977.734,02 €
54101	057	OD Christinenfeld - Neubau Geh- und Radweg, Regenentwässerung	50.000,00 €	220.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	270.000,00 €
54101	064	Ausbau Straße Grundshagen - Steinbeck	0,00 €	542.300,00 €	542.300,00 €	14.254,39 €	528.045,61 €
54101	072	Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße	0,00 €	550.423,45 €	550.423,45 €	5.598,61 €	544.824,84 €
54101	2021/04	Hochwasserschutz Christinenfeld- Gewässerbau	0,00 €	966.000,00 €	966.000,00 €	0,00 €	966.000,00 €
54101	2023/04	Erschließung LGE B-Plan 27 Wohlenberg/ Herstellung Gebäude B 32	0,00 €	99.191,40 €	99.191,40 €	0,00 €	99.191,40 €
57501	2020/01	2xParkplatz u. 1xAnleger	0,00 €	3.785,33 €	3.785,33 €	4.069,80 €	-284,47 €
57501	2020/07	Besucherlenkung	0,00 €				Infotafeln Besucherlenkung

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

05.07.2024
-149.603,98 €
2.800.000,00 €