

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:

<u>Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)</u>	
	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

Finanzrechnung	IST 31.12.2023	Planansatz	AO-IST aktuell	Differenz Plan-	Bemerkungen	
			per 30.06.	Soll		
			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	
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 Haushalt Jahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushalt Jahr	IST des Haushalt Jahres	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					
12605-07140000-073	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000	0,00 €	87.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €	-87.000,00 €
	Sportplatz					
42401-23310000-062	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Schulsportplatz	0,00 €	374.987,00 €	374.987,00 €	532.687,40 €	157.700,40 €
42401-23310000-2018/01	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 Kofiateil auf Konto Soll
42401-23310000-2018/02	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau eines Funktionsgebäudes	0,00 €	988.500,00 €	988.500,00 €	0,00 €	-988.500,00 €
	Gemeindestraßen					
54101-23151000-016	Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen -Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindenering	0,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €	0,00 €	-76.000,00 €
54101-23259010-037	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 €
54101-23310000-064	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 €
54101-23310000-072	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Ausbau Straße Grundshagen-Steinbeck	0,00 €	444.600,00 €	444.600,00 €	0,00 €	-444.600,00 €
54101-23310000-2021/04	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 €
54101-23310000-2023/04	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Hochwasserschutz Christinenfeld- Gewässerbau	0,00 €	771.200,00 €	771.200,00 €	0,00 €	-771.200,00 €
	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung					
54103-23310000-041	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					
54201-23310000-039	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					
57501-23151000-2020/01	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				
11402-08224000-2021/03	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				
12605-07140000-073	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erwerb eines Löschgruppenfahrzeuges TLF 4000	0,00 €	11.440,22 €	11.440,22 €	0,00 € 11.440,22 €
	Sportplatz				
42401-23310000-062	Auszahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau Schulsportplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.318,60 € -121.318,60 € Kofi-Anteil ELER Förderung
42401-23310000-2018/01	Auszahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau eines Kunstrasenplatzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 € -125.000,00 € Kofi-Anteil
54103-09100000-041	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	Anlagen im Bau	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 €
11401	2021/01	Herstellungen der Ausgleichsmaßnahmen B-Plan	0,00 €	4.451,35 €	4.451,35 €
42401	2018/01	Neubau eines Kunstrasenplatzes	0,00 €	89.415,70 €	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 € div. Rechnungen
42401	2018/03	Neubau eines Parkplatzes	0,00 €	64.338,45 €	64.338,45 €
54101	016	Erschließung B-Plan Nr. 28 Lindenering	0,00 €	125.940,46 €	125.940,46 €
54101	049	Erschließung B31.2 Wohnbebauung	500.000,00 €	477.734,02 €	977.734,02 €
54101	057	Herstellung/Offenlegung Drainage B 22 Arpshagen	50.000,00 €	220.000,00 €	270.000,00 €
54101	064	OD Christinenfeld - Neubau Geh- und Radweg, Regenentwässerung	0,00 €	542.300,00 €	542.300,00 € 14.254,39 € 528.045,61 € Straßenbauamt - Ab lösebetrag für Linksabbiegestreifen zum B-Plan- Gebiet
54101	072	Ausbau Straße Grundshagen - Steinbeck	0,00 €	550.423,45 €	550.423,45 € 5.598,61 € 544.824,84 € Ingenieurbüro
54101	2021/04	Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße	277.000,00 €	941.061,95 €	1.218.061,95 € 0,00 € 1.218.061,95 €
54101	2023/04	Hochwasserschutz Christinenfeld- Gewässerbau	0,00 €	966.000,00 €	966.000,00 € 0,00 € 966.000,00 €
57501	2020/01	Erschließung LGE B-Plan 27 Wohlenberg/ Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1xAnleger	0,00 €	99.191,40 €	99.191,40 € 0,00 € 99.191,40 €
57501	2020/07	Besucherlenkung	0,00 €	3.785,33 €	3.785,33 € 4.069,80 € -284,47 € Infotafeln Besucherlenkung

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

05.07.2024

Kassenbestand:

-149.603,98 €

genehmigte KK-Linie:

2.800.000,00 €