

# Stadt Klütz

## Mitteilungsvorlage

MV/02/25/070

öffentlich

## Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2025

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Bearbeiter:</i> Selina Melzig	<i>Datum</i> 01.07.2025 <i>Verfasser:</i> Selina Melzig
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadt Klütz (Kenntnisnahme)	21.07.2025	Ö
Hauptausschuss der Stadt Klütz (Kenntnisnahme)		N
Stadtvertretung Klütz (Kenntnisnahme)	04.08.2025	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 <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	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	Finanzrechnung 1.HJ 2025 öffentlich
2	Investitionsrechnung 1. HJ 2025 öffentlich



Gemeinde:	Klütz
GKZ:	2

# **Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde**

Berichtszeitraum:	01.01.2025-30.06.2025
-------------------	-----------------------

	IST 31.12.2024	Planansatz	AO-IST aktuell per 30.06.	Differenz Plan- Soll	Bemerkungen
	6	3	4	5	
<b>Finanzrechnung</b>					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.445.816,30 €	2.393.300,00 €	852.239,42 €	1.541.060,58 €	Gemeindeteil an Einkommensteuer noch ausstehend
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	1.657.279,99 €	1.382.300,00 €	667.882,71 €	714.417,29 €	Zuweisungen für das Uwe-Johnson-Haus ausstehend
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.395,30 €	326.000,00 €	53.923,41 €	272.076,59 €	ausstehende Gebühr Wasser- und Bodenverband, Parkgebühren und Kurbeiträge (Monat Juni noch nicht abgerechnet)
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.808,90 €	120.100,00 €	44.779,99 €	75.320,01 €	Mieten und Pachten Landwirtschaft (landwirtschaftliches PVE) ausstehend
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.081,79 €	329.900,00 €	33.328,90 €	296.571,10 €	Schullastenausgleich teilw. ausstehend (Abrechnung im August)
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	35.079,95 €	38.000,00 €	1.230,75 €	36.769,25 €	Dividende E.DIS AG noch ausstehend (Zahlung erfolgt im 2. Halbjahr)
9. Sonstige laufende Einzahlungen	186.369,14 €	114.900,00 €	76.838,73 €	38.061,27 €	
<b>9. Summe ordentliche Einzahlungen</b>	<b>4.967.831,37 €</b>	<b>4.704.500,00 €</b>	<b>1.730.223,91 €</b>	<b>2.974.276,09 €</b>	
10. Personalauszahlungen	591.725,89 €	643.600,00 €	236.098,90 €	407.501,10 €	Auszahlungen bis einschließlich Mai 2025 (Juni in der Finanzrechnung ausstehend)
11. Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.172,79 €	2.255.611,65 €	625.898,78 €	1.629.712,87 €	div. Unterhaltungspositionen nicht ausgeschöpft
13. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.040.579,76 €	3.290.800,00 €	1.598.350,16 €	1.692.449,84 €	insb. monatlich zu zahlende Gewerbesteuerumlage, Kita-Anteil an LK
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	31.765,70 €	46.700,00 €	24.060,24 €	22.639,76 €	
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.120,54 €	60.018,22 €	27.855,52 €	32.162,70 €	
16. sonstige laufende Auszahlungen	363.730,38 €	685.459,49 €	148.701,88 €	536.757,61 €	insb.eingeplante Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen und Gewerbesteuer nicht ausgeschöpft
<b>17. Summe ordentliche Auszahlungen</b>	<b>5.433.095,06 €</b>	<b>6.982.189,36 €</b>	<b>2.660.965,48 €</b>	<b>4.321.223,88 €</b>	

Investitionsrechnung Klütz

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahres	Differenz	Bemerkungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		816.500,00 €	3.039.500,20 €	3.856.000,20 €	409.351,38 €	-3.446.648,82 €	
davon:							
PSK	Bezeichnung						
Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement							
11401-02960000 H	Bauland	63.000,00 €	0,00 €	63.000,00 €	0,00 €	-63.000,00 €	Verkauf von Arrondierungsflächen
11401-02990000 H	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Klütz B-Plan 2
11401-03540000 H	Sportplätze	294.000,00 €	0,00 €	294.000,00 €	0,00 €	-294.000,00 €	Verkauf des alten Sportplatzes an der Schloßstraße
11401-04824000 H	Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.870,00 €	1.870,00 €	
11401-04834000 H	Radwege	0,00 €	23.626,57 €	23.626,57 €	0,00 €	-23.626,57 €	
Brandschutz/ Feuerwehr							
12605-07250000 H	Techn. Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	516,17 €	516,17 €	Verkaufserlös Schlachpflegesystem
Regionale Schule							
21501-23142000	Investitionszuwendungen vom Land	9.900,00 €	0,00 €	9.900,00 €	0,00 €	-9.900,00 €	Infrastrukturausgleich- Pauschale
21501-23990000	Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273,92 €	273,92 €	Hartgeld Spendenbox
Sportplatz							
42401-23310000-2018/02	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau eines Funktionsgebäudes	0,00 €	708.173,63 €	708.173,63 €	202.380,20 €	-505.793,43 €	2. Mittelabruf
42401-09600000 H- 2018/03	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neubau eines Funktionsgebäudes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	408,96 €	408,96 €	Gutschrift Stadtwerke Schwerin
Mehrzweckhalle							
42402-23142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00 €	25.800,00 €	25.800,00 €	25.853,07 €	53,07 €	LFM Anschaffung eines Hallenfußbodens
Gemeindestraßen							
54101-23310000-064	Anzahlung auf Sonderposten aus Zuwendungen - OD Christinenfeld - Neubau Geh- und Radweg, Regenentwässerung	0,00 €	252.800,00 €	252.800,00 €	0,00 €	-252.800,00 €	
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 €	
54101-23259010-037	Beiträge und ähnl. Entgelte vom sonstigen privaten Bereich/ aus öffentl.-rechtl. Entgelten - Ausbau Dorfstraße Niederklütz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.497,22 €	95.497,22 €	Straßenbaubeiträge einsetzbar für investive Straßenbaumaßnahmen
54101-23320000	Anzahlungen für Beiträge	53.700,00 €	0,00 €	53.700,00 €	0,00 €	-53.700,00 €	
Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung							
54103-2315000	Investitionszuwendungen vom privaten Bereich	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	Schrankenanlage Arpshagen
54103-23310000-041	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	-75.000,00 €	
Öffentliches Grün							
55101-23310000-2025/02	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Neupflanzung Blutpflaumen in Schloßstraße	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	KFW-Förderung Bund 90%
Tourismus							
57501-23142000	Investitionszuwendungen vom Land	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	barrierefreier Strandzugang
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 €	Zweckgebunden für die Erschließung/Realisierung B32 Wohlenberg Strand
allgemeine Zuweisungen							
61103-20130000	Investitionszuwendungen vom Land	101.900,00 €	0,00 €	101.900,00 €	82.551,84 €	-19.348,16 €	zweckgebundene Kapitalrücklagen aus zuweisungen nach §§ 23 und 24 FAG MV

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		2.291.254,15 €	5.501.871,86 €	7.793.126,01 €	1.195.390,63 €	6.597.735,38 €	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung							
54103-09100000-041	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - Umstellung der STB auf LED-Technik	0,00 €	410.408,70 €	410.408,70 €	21.904,35 €	388.504,35 €	
09600000	Anlagen im Bau	1.714.000,00 €	4.997.076,13 €	6.711.076,13 €	1.112.322,02 €	5.598.754,11 €	
davon insb.:							
11401	2021/01	Herstellungen der Ausgleichsmaßnahmen B-Plan	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Herstellung Sukzessionsfläche auf 4864 m²
42401	2018/02	Neubau eines Funktionsgebäudes	50.000,00 €	1.063.967,22 €	1.113.967,22 €	810.885,95 €	303.081,27 €
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	500.000,00 €	977.734,02 €	1.477.734,02 €	0,00 €	1.477.734,02 €
54101	057	Herstellung/Offenlegung Drainage B 22 Arpshagen	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
54101	064	OD Christinenfeld - Neubau Geh- und Radweg, Regenentwässerung	0,00 €	547,64 €	547,64 €	0,00 €	547,64 €
54101	072	Ausbau Straße Grundshagen - Steinbeck	100.000,00 €	544.824,84 €	644.824,84 €	274.334,82 €	370.490,02 €
54101	2021/04	Kreisverkehr L03 mit Anbindung an Schloßstraße	0,00 €	1.218.061,95 €	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 €
54101	2025/01	Erschließung Gewerbegebiet im B-Plan 2 (Lübecker Str.)	850.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €	777,55 €	849.222,45 €
54103	066	Neubau von Bushaltestellen an verschiedenen Standorten	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
55101	2025/02	Neupflanzungen Blutpflaumen in der Schloßstraße	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
55101	2025/03	PicoParcs und Baumreihe Wiesenweg	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
57501	2020/01	Erschließung LGE B-Plan 27 Wohlenberg/ Herstellung Gebäude B 32 2xParkplatz u. 1xAnleger	30.000,00 €	50.000,00 €	80.000,00 €	26.323,70 €	53.676,30 €

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

05.07.2024
-553.775,28 €
1.700.000,00 €