

# Stadt Grevesmühlen

## Informationsvorlage

VO/12SV/2021-1506

öffentlich

# Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2021 der Stadt Grevesmühlen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Kristine Lenschow	<i>Datum</i> 22.07.2021 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	16.08.2021	Ö
Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	24.08.2021	Ö
Stadtvertretung Grevesmühlen (Information)	06.09.2021	Ö

## Beschlussvorschlag

### Sachverhalt

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

## Finanzielle Auswirkungen

### Anlage/n

2	Übersicht zum 30.06.2021 (öffentlich)
3	Bericht zum 30.06.2021 (öffentlich)

Gemeinde: Stadt Grevesmühlen  
 GKZ: 12

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

Berichtszeitraum: 01.01.2021 bis 30.06.2021

	Haushaltsansatz 2021	AO-Soll aktuell		Differenz
<b>Ergebnisrechnung</b>				
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.364.600,00	15.108.147,83	74,19	-5.256.452,17
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.194.600,00	4.053.495,65	65,44	-2.141.104,35
davon:				
61101.4011 Grundsteuer A	48.400,00	48.155,07	99,49	-244,93
61101.4012 Grundsteuer B	931.800,00	938.993,13	100,77	7.193,13
61101.4013 Gewerbesteuer	1.500.000,00	2.057.206,00	137,15	557.206,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	7.740.800,00	7.921.265,06	102,33	180.465,06
3. Erträge der sozialen Sicherung	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.400,00	359.027,06	55,46	-288.372,94
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.600,00	280.374,95	56,57	-215.225,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.583.500,00	2.028.218,78	78,51	-555.281,22
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	33.200,00	40.445,50	121,82	7.245,50
8. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	429.500,00	143.971,08	33,52	-285.528,92
9. Sonstige Erträge	440.000,00	281.349,75	63,94	-158.650,25
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.878.600,00	10.771.374,86	51,59	-10.107.225,14
davon:				
11. Personalaufwendungen	7.780.300,00	3.150.523,67	40,49	-4.629.776,33
12. Versorgungsaufwendungen	54.500,00	67.400,00	123,67	12.900,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085.800,00	1.305.206,10	42,30	-1.780.593,90
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.245.300,00	14.743,93	0,66	-2.230.556,07
15. Zuwendungen, Umlagen	6.181.300,00	5.492.410,57	88,86	-688.889,43
17. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	121.500,00	57.332,25	47,19	-64.167,75
18. sonstige Aufwendungen	1.409.900,00	683.758,34	48,50	-726.141,66
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-514.000,00	4.336.772,97	-843,73	4.850.772,97

**Investitionsrechnung**

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149.200,00	2.263.820,00	6.413.020,00	1.805.999,06	- 4.607.020,94
davon:					
11101.23316300-247 Grevesmühlen.aktiv. Gesund	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
11402.68560000-041 Kauf Ausstattung Bauhof	0,00	0,00	0,00	1.500,00	- 1.500,00
21102.23316100-230 Kauf Hardware- und Softwareausstattung "Digitalpakt Schulen"	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
21102.23316200-230 Kauf Hardware- und Softwareausstattung "Digitalpakt Schulen"	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
21103.23316000-075 energetische Sanierung der Grundschule "Am Plogensee"	0,00	470.700,00	470.700,00	470.775,00	- 75,00
21103.23316100-230 Kauf Hardware- und Softwareausstattung "Digitalpakt Schulen"	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
21103.23316200-230 Kauf Hardware- und Softwareausstattung "Digitalpakt Schulen"	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
21802.23316200-112 Schulcampus 2030	1.366.200,00	0,00	1.366.200,00	0,00	1.366.200,00
36501.23316200-204 Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort	320.700,00	0,00	320.700,00	0,00	320.700,00
36601.23316200-017 Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
42400.23317100-185 Kauf Ausstattunggegenstände / Baumaßnahmen Sportplatz Bürgerwiese	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
51101.14211000-190 Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"	0,00	193.120,00	193.120,00	158.400,00	34.720,00
51101.23316100-224 Smart Cities: Grevesmühlen - die digitale Stadt	88.600,00	0,00	88.600,00	110.452,38	- 21.852,38
54101.23316000-035 Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	491.521,96	1.108.478,04

28,2

54101.23325000-088	Erneuerung Gehweg und Straßenbeleuchtung "Questiner Weg"	0,00	0,00	0,00	50,00	-	50,00
54101.23325000-127	Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"	0,00	0,00	0,00	122,50	-	122,50
54101.23325000-128	Gründererneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00		133.000,00
54101.23317100-158	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00
54101.23325000-163	Straßenerneuerung "Tannenbergsstraße"	0,00	0,00	0,00	600,00	-	600,00
54101.23316000-174	Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00		390.000,00
54101.23316200-196	Zufahrt zur Landesstraße und Parkplatz am Lustgarten	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.000,00
54101.23320000-998	Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge	120.200,00	0,00	120.200,00	119.528,80		671,20
54301.23316200-218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen	254.900,00	0,00	254.900,00	0,00		254.900,00
54401.23316200-218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen	254.900,00	0,00	254.900,00	0,00		254.900,00
57300.23316200-245	Außenanlage des Jugendzentrums, inkl. Umbau des "Häuschens" zum Lager- und Geräteraum	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00		22.700,00
11401.23317900	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	1.000,00	0,00	1.000,00	513,96		486,04
11401.03998000	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	1,00	-	1,00
11401.03970000	Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	20.500,00	-	20.500,00
11402.68560713	Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	300,00	-	300,00
12601.68560000	Einzahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	-	300,00
52101.68760000	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstig. Inländ. Bereich	6.400,00	0,00	6.400,00	3.067,74		3.332,26
54101.23250000	Beiträge und ähnliche Entgelte/ vom privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	50,00	-	50,00
54101.68531000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	25.519,00	-	25.519,00
54600.68531000	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0,00	0,00	0,00	5.376,00	-	5.376,00
61101.20130000 61101.20120000	Investitions-zuwendungen vom Land	844.300,00	0,00	844.300,00	395.570,72		448.729,28

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
davon:

9.899.261,34	6.174.981,93	16.074.243,27	2.320.823,88	- 13.753.419,39
--------------	--------------	---------------	--------------	-----------------

14,4

11101.01900000-154	Neugestaltung der Internetpräsentation der Stadt Grevesmühlen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		40.000,00
11101.08270000-247	Grevesmühlen.aktiv. Gesund	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00		6.700,00
11401.14211000-034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00		109.700,00

11401.14211000-099	B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"	0,00	6.818,50	6.818,50	2.099,15	4.719,35
11401.09600000-251	Sanierung Rathaus	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
11402.09100000-041	Kauf Ausstattung Bauhof	167.000,00	108.324,20	275.324,20	30.658,21	244.665,99
11402.09600000-231	Errichtung einer Kraftstofflagerstätte	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11402.09600000-238	Neubau Sozialgebäude Bauhof	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
11403.09100000-001	Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus	7.000,00	42.825,35	49.825,35	15.184,98	34.640,37
11403.09100000-055	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus	15.000,00	20.313,81	35.313,81	4.105,50	31.208,31
11403.01900000-056	Kauf EDV-Software (auch Updates)	30.000,00	34.432,43	64.432,43	8.099,14	56.333,29
11403.09100000-058	Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems	10.000,00	46.344,93	56.344,93	0,00	56.344,93
11403.09100000-086	Anschaffung neue Telefonanlage für die Verwaltung	5.000,00	5.035,89	10.035,89	0,00	10.035,89
11403.09100000-107	Digitalisierung und eAkte in der Verwaltung (DMS)	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11403.09100000-156	Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung (Bauhof, Archiv, Rathaus, Sport- und Mehrzweckhalle	3.000,00	7.209,51	10.209,51	0,00	10.209,51
12601.09100000-020	Anschaffung Feuerwehr-Anhänger	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12601.09100000-109	Kauf Ausstattung Feuerwehr	10.000,00	1.327,72	11.327,72	0,00	11.327,72
12601.09100000-138	Kauf Ausstattung Feuerwehr (Hauptamt)	23.200,00	3.000,00	26.200,00	6.887,41	19.312,59
12601.09600000-209	Einbau einer Lüftungsanlage	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12601.09100000-227	Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
12601.09600000-246	Bau von Löschwasserentnahmestellen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
21102.09100000-003	Kauf Hard- und Softwareausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21102.09100000-004	Kauf Ausstattung Schulräume	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
21102.09100000-230	Kauf Hardware- und Softwareausstattung "Digitalpakt Schulen"	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
21102.09100000-249	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	0,00	0,00	0,00	14.563,96	- 14.563,96
21103.09100000-009	Kauf Ausstattung Schulräume	15.800,00	23.700,00	39.500,00	6.733,84	32.766,16
21103.09100000-010	Kauf Hardware- und Softwareausstattung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21103.09600000-075	energetische Sanierung Grundschule "Am Ploggensee"	250.000,00	4.760,00	254.760,00	121.505,69	133.254,31
21103.09100000-230	Kauf Hardware- und Softwareausstattung "Digitalpakt Schulen"	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
21103.09100000-249	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	0,00	0,00	0,00	14.563,96	- 14.563,96
21502.09100000-005	Kauf Ausstattung Schulräume	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
21502.09100000-006	Kauf von Software- und Hardware-Ausstattung	50.000,00	7.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00
21502.09100000-249	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	0,00	0,00	0,00	30.248,22	- 30.248,22
21802.09600000-112	Schulcampus 2030	2.678.300,00	446.612,41	3.124.912,41	638.140,22	2.486.772,19
25202.09100000-044	Kauf Ausstattung (Möbel, Tresor, Regale, etc.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27201.09100000-212	Ausstattung Biliothek	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28101.09100000-219	Ersatz und Erweiterung Veranstaltungstechnik	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
35100.01900000-250	Anschaffung des Moduls Online Anträge Wohngeld	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
36501.09100000-011	Kauf Ausstattung Kita	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
36501.09100000-113	Gestaltung der Außenanlage Kita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
36501.01900000-126	Kauf EDV-Ausstattung (Hardware+Software) für Kita "Am Lustgarten"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

36501.09600000-204	Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort	210.100,00	0,00	210.100,00	7.227,56	202.872,44
36601.09600000-017	Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42400.09100000-047	Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
42400.09600000-067	Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenbergr"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
42400.09100000-072	Kauf Ausstattungsgegenstände Sportplatz/Sportlerheim "Am Tannenbergr"	0,00	1.001,20	1.001,20	0,00	1.001,20
42400.09100000-156	Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung (Bauhof, Archiv, Rathaus, Sport- und Mehrzweckhalle)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42400.09600000-170	Erneuerung Tribüne - Feld 1 Sportplatz "Am Tannenbergr"	0,00	0,00	0,00	976,30	- 976,30
42400.09600000-185	Kauf Ausstattungsgegenstände / Baumaßnahmen Sportplatz Bürgerwiese	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
42400.09100000-216	Kauf Ausstattungsgegenstände verschiedene Sportstätten	1.000,00	0,00	1.000,00	682,46	317,54
42400.09600000-237	Grunderwerb und Umbau Gebäude Schweriner Landstraße 6a zur Bogenschießanlage	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
42400.09600000-242	Erweiterung Eingangsbereich der Sport- und Mehrzweckhalle	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
42400.09600000-258	Bau Trainerunterstände Sportplatz Am Tannenbergr Platz 1	761,34	0,00	761,34	761,34	-
51101.02990000-030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101.01900000-139	Erwerb digitaler Luftbilddaufnahmen der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.250,00	250,00
51101.14211000-178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"	0,00	3.324.313,44	3.324.313,44	5.746,99	3.318.566,45
51101.14211000-190	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"	60.000,00	16.462,19	76.462,19	74.261,79	2.200,40
51101.09600000-224	Smart Cities: Grevesmühlen - die digitale Stadt	98.500,00	63.219,47	161.719,47	27.551,58	134.167,89
51101.14211000-232	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 29.1 Baarssee	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101.14211000-233	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 45 Questiner Weg	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101.14211000-234	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 46 Plogensee	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101.14211000-235	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 47 Gewerbegebiet Klützer Straße	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
51101.14211000-241	Planung und Erschließung B-Plan Nr. 44 Schulcampus Teil "Bürgermeisterwiese"	100.000,00	0,00	100.000,00	58.869,72	41.130,28
51101.14310000-254	Ökokontierung im Stadtgebiet	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
51102.14211000-165	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I B 43.1	2.605.000,00	217.681,50	2.822.681,50	298.906,27	2.523.775,23
51102.14211000-236	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I B 43.2	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
51104.09600000-253	Bauliche Maßnahmen Sanierungsgebiet "Ploggenseeing"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
54101.09600000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg	195.000,00	719.597,14	914.597,14	575.200,71	339.396,43
54101.09600000-090	Straßenausbau Rosenweg	80.000,00	426.183,63	506.183,63	28.132,56	478.051,07
54101.09100000-091	Neupflanzung von Bäumen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

54101.09600000-128	Gründerneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen	0,00	108.480,40	108.480,40	0,00	108.480,40
54101.09600000-158	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54101.09600000-174	Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
54101.09600000-195	Gemeindestraße Klützer Str. 46-50	15.000,00	479.717,45	494.717,45	218.765,10	275.952,35
54101.09600000-240	Straßenerneuerung "Rosa-Luxemburg-Straße"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
54101.09600000-248	Ausbau ländlicher Weg von Santow zur Gemarkungsgrenze Warnow	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
54301.09100000-091	Neupflanzung von Bäumen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
54301.09600000-218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen	278.800,00	0,00	278.800,00	12.498,34	266.301,66
54401.09600000-030	Gründerwerbskosten für Flächenerwerb	0,00	0,00	0,00	441,27	- 441,27
54401.09600000-218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen	318.800,00	0,00	318.800,00	12.498,31	306.301,69
54401.09600000-252	Bau Fußgängerbrücke über die B 105	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
54500.09100000-083	Kauf Schneezäune	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
54500.09100000-243	Ersatzbeschaffung Streusandkisten	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
54600.09100000-102	Kauf von Parkscheinautomaten	15.000,00	5.185,60	20.185,60	2.245,53	17.940,07
54600.09600000-153	Neuanlage von Parkplätzen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
55101.03610000-085	Gründerwerb / Ankauf von Gartenland im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	5.921,68	- 5.921,68
55101.09100000-092	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
55202.09600000-179	Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See - Klützer Str. 56	0,00	37.855,31	37.855,31	81.414,92	- 43.559,61
55202.09600000-180	Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße Richtung Poischower Mühlenbach	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
55202.09600000-186	Neugestaltung Verbindung Ploggensee/ Vielbecker See	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
55301.09100000-177	Herrichtung / Einrichtung Friedwald inkl. Ausstattung Friedwaldförster	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
57101.09100000-175	Anschaffung Werbebanner für die Ortseingänge	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
57300.03970000-035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg	0,00	0,00	0,00	8.045,04	- 8.045,04
57300.09600000-245	Kauf Ausstattungsgegenstände für den Bürgerbahnhof	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
57300.09600000-245	Außenanlage des Jugendzentrums, inkl. Umbau des "Häuschens" zum Lager- und Geräteraum	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00
11401.08271000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
11402.08270000 11402.08271000 11402.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	7.200,00	1.875,27	9.075,27	0,00	9.075,27
11403.08270000 11403.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	11.800,00	0,00	11.800,00	2.632,81	9.167,19
12101.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00

12301.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
12601.082710000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
21102.08270000 21102.08271000 21102.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	5.200,00	584,34	5.784,34	0,00	5.784,34
21103.08270000 21103.08271000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	8.100,00	3.599,48	11.699,48	211,52	11.487,96
21502.08270000 21502.08271000 21502.08272000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	8.400,00	1.000,00	9.400,00	529,99	8.870,01
25202.08271000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
27201.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
28101.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	1.640,00
31504.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
36501.08270000 36501.08271000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	6.400,00	3.520,76	9.920,76	2.901,81	7.018,95
42400.08271000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
52101.13722000	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen/ an den sonstig. Inländ. Bereich	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
54600.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
57300.08271000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
57302.08270000	Auszahlungen für bewegl. Sachen des AV unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-5.750.061,34</b>	<b>-3.911.161,93</b>	<b>-9.661.223,27</b>	<b>-514.824,82</b>	<b>9.146.398,45</b>

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

30.06.2019

Kassenbestand:

5.559.450,56

genehmigte KK-Linie:

1.900.000,00

Differenz:

7.459.450,56

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

0,00

Differenz:

1.900.000,00

## **Stadt Grevesmühlen**

### **Bericht des Bürgermeisters nach § 20 GemHVO-Doppik über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2021**

Der Bürgermeister hat gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss spätestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug einschließlich der Erreichung der Finanz- und Leistungsziele zu unterrichten. Dieser Vorgabe wird hiermit nachgekommen.

Der Doppelhaushalt 2021/2022 für die Stadt Grevesmühlen wurde durch die Stadtvertretung am 14.12.2020 beschlossen. Die Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 05.01.2021 erteilt. Der 1. Nachtragshaushalt 2021 befindet sich in der Vorbereitung.

#### Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich zum 30.06.2021 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 74% des Planansatzes. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan ein Mehrertrag in Höhe von rd. 557 T€ zu verzeichnen, ebenso ist ein Mehrertrag von rd. 180 T€ bei den Zuwendungen und Umlagen zu registrieren. Die Verwaltungsumlage ist bereits mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2021 keine nennenswerten Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresresultimo zu 40%, die für Sach- und Dienstleistungen zu 42%, für Zuwendungen und Umlagen zu 89% und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 48% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Bewirtschaftungskosten aus der Wohnungsverwaltung (105 T€) noch nicht gebucht und die Umsetzung diverser größerer Unterhaltungsaufwendungen (z.B. Reinigung Tartanbahn auf dem Sportplatz am Tannenberg, Erneuerung der Waschanlagen in der Sport- und Mehrzweckhalle, Erneuerung des Heizkessels im Sportlerheim Am Tannenberg, Malerarbeiten an den Schulen, Erneuerung der Eingangstüren am Rathaus) ist noch offen.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden erst mit dem Jahresabschluss gebucht.

Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt -514 T€. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2021 ein Jahresergebnis von 4.337 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2021 von 3,601 T€.

#### Finanzhaushalt:

Die Summe der laufenden Einzahlungen erreicht zum 30.06.2021 45%, die Summe der laufenden Auszahlungen 45% des Planansatzes, wodurch ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 608 T€ (Plan 1.026 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 43,5 % (1.806 T€) erreicht, was hauptsächlich darin begründet ist, dass Fördermittelbescheide bzw. Fördermittelauszahlungen für große Maßnahmen (Digitalpakt Schulen, Baumaßnahme Schulcampus, Multifunktionsgebäude, Fliederweg, Bushaltestellen) noch ausstehen. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen



zum Stichtag 13% (2.321 T€). Dies hängt zum einen mit den genannten ausstehenden Förderbescheiden zusammen. Zudem befindet sich ein Großteil der übrigen geplanten Investitionen in der Ausschreibung bzw. am Beginn der Umsetzung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -514 T€ (Plan: -5.750 T€). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -4.724 T€) beläuft sich zum 30.06.2021 auf +93,5 T€. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 4.087.100 € wurden noch nicht getätigt. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan -1.217 T€) erfolgte zum 30.06.21 in Höhe von -394,7 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 5.559 T€. Damit ist die Stadt Grevesmühlen weiterhin zahlungsfähig.