

Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

VO/12SV/2022-1716

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2022 der Stadt Grevesmühlen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Kristine Lenschow	<i>Datum</i> 26.07.2022 <i>Verfasser:</i> Lenschow, Kristine
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	15.08.2022	Ö
Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	23.08.2022	Ö
Stadtvertretung Grevesmühlen (Information)	05.09.2022	Ö

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

1	Bericht per 30.06.2022 (öffentlich)
2	Übersicht per 30.06.2022 (öffentlich)

Stadt Grevesmühlen

Bericht des Bürgermeisters nach § 20 GemHVO-Doppik über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2022

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. Der 1. Nachtragshaushalt für das Jahr 2022 wurde am 06.12.2021 durch die Stadtvertretung beschlossen und durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde am 21.12.2021 genehmigt.

Ergebnishaushalt:

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben sich zum 30.06.2022 planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 60 % des Planansatzes. Bei der Gewerbesteuer ist gegenüber dem Plan ein Mehrertrag in Höhe von rd. 1 Mio. € zu verzeichnen. Die Verwaltungsumlage ist bereits mit dem vollen Jahresbetrag zum Soll gestellt.

In den Aufwendungen zeichnen sich zum 30.06.2022 keine nennenswerten Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresresultimo zu 32 %, die für Sach- und Dienstleistungen zu 47%, für Zuwendungen und Umlagen zu 51% und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 42% ausgeschöpft. Bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Bewirtschaftungskosten aus der Wohnungsverwaltung (105 T€) noch nicht gebucht und die Umsetzung von Unterhaltungsaufwendungen (u.a. auch Abbruch von Gebäuden) ist noch offen. Erste Auswirkungen der Energiekrise zeichnen sich bereits mit einer Überschreitung der Planansätze für Strom in Höhe von 38 T€ ab, die aber über die Deckungskreise aufgefangen werden.

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

Das Planjahresergebnis vor Rücklagenentnahmen beträgt -858.300 €. Aktuell weist die Rechnung per 30.06.2022 ein Jahresergebnis von 4.396 T€ aus. Unter Berücksichtigung der hälftigen geplanten Abschreibungen und Sonderpostenauflösung ergibt sich ein Ergebnis zum 30.06.2022 von 3,9 Mio. €.

Finanzhaushalt:

Die Summe der laufenden Einzahlungen erreicht zum 30.06.2022 50%, die Summe der laufenden Auszahlungen 41% des Planansatzes, wodurch ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von 1.904 T€ (Plan 720,8 T€) entsteht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 5% erreicht, was hauptsächlich darin begründet ist, dass Fördermittelbescheide bzw. Fördermittelauszahlungen und Grundstückserlöse für große Maßnahmen (Interkommunales Gewerbegebiet, Baumaßnahme Schulcampus, Multifunktionsgebäude, Bushaltestellen) noch ausstehen. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 10% (3.492 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 (z.B. Schulcampus).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -2,7 Mio. € (Plan: -11,3 Mio. €). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -11,1 Mio. €) beläuft sich zum 30.06.2022 auf -1,1 Mio. €. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 9.942.500 € wurden noch nicht getätigt. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan -1.867 T€) erfolgte zum 30.06.22 in Höhe von -2.349 T€. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 5.660 T€. Damit ist die Stadt Grevesmühlen weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde:

Stadt Grevesmühlen

GKZ:

12

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum:

01.01.2022 bis 30.06.2022

	Haushaltsansatz			Differenz
	2022	AO-Soll aktuell		
Ergebnisrechnung				
Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.444.900,00	12.793.938,13	59,66	-8.650.961,87
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.216.300,00	4.843.953,05	77,92	-1.372.346,95
davon:				
61101.4011 Grundsteuer A	47.900,00	48.878,55	102,04	978,55
61101.4012 Grundsteuer B	907.100,00	987.692,80	108,88	80.592,80
61101.4013 Gewerbesteuer	1.600.000,00	2.594.202,00	162,14	994.202,00
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.318.600,00	4.894.690,81	47,44	-5.423.909,19
3. Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00		0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.000,00	378.307,44	58,11	-272.692,56
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.800,00	310.533,50	62,13	-189.266,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751.000,00	1.943.081,50	70,63	-807.918,50
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
8. Zinserträge und sonstige Finanzerträge	544.000,00	110.621,50	20,33	-433.378,50
9. Sonstige Erträge	444.200,00	312.750,33	70,41	-131.449,67
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.372.722,63	8.397.308,82	37,53	-13.975.413,81
davon:				
11. Personalaufwendungen	8.117.900,00	2.631.814,91	32,42	-5.486.085,09
12. Versorgungsaufwendungen	74.000,00	72.960,00	98,59	-1.040,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.292.400,00	1.535.674,41	46,64	-1.756.725,59
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.347.500,00	4.716,89	0,20	-2.342.783,11
15. Zuwendungen, Umlagen	6.679.300,00	3.411.749,14	51,08	-3.267.550,86
17. Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	249.800,00	57.051,44	22,84	-192.748,56
18. sonstige Aufwendungen	1.611.822,63	683.342,03	42,40	-928.480,60
laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-927.822,63	4.396.629,31	-473,87	5.324.451,94

Investitionsrechnung

	Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt-ermächtigung Haushaltsjahr	Ergebnis des Haushaltsjahres	Differenz
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.245.300,00	4.359.700,00	14.605.000,00	747.393,29	-13.857.606,71
davon:					
12601.233162-071 Kauf/Ausstattung Feuerwehr Fahrzeuge HLF 20 u.a.	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12601.233163-071 Kauf/Ausstattung Feuerwehr Fahrzeuge HLF 20 u.a.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12601.23141000-109 Kauf Ausstattung Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	7.368,50	-7.368,50
12601.2316200-207 Kauf ELW	140.000,00	59.500,00	199.500,00	56.491,75	143.008,25
11101.-247 Grevesmühlen.aktiv. Gesund	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	46.700,00
55202.233162-186 Neugestaltung Verbindung Plogensee/ Vielbecker See	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
54101.xxxxxxxx-090 Straßenausbau "Rosenweg"	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
51101.xxxxxxxx-233 Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 45 "Questiner Weg "	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
21802.23316200-112 Schulcampus 2030	5.228.800,00	0,00	5.228.800,00	0,00	5.228.800,00
36501.23316200-204 Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort	2.566.200,00	0,00	2.566.200,00	0,00	2.566.200,00
51101.41441000-224 Smart Ciities: Grevesmühlen - die digitale Stadt	88.700,00	0,00	88.700,00	45.676,18	43.023,82
51101.688211-257 Großgewerbegebiet Verkauf	0,00	4.216.200,00	4.216.200,00	0,00	4.216.200,00

54101.2332-998	Pauschale Land Straßenbaubeiträge	120.200,00	0,00	120.200,00	119.085,78	1.114,22
51104.68141-253	Sanierungsmaßnahme Ploggenseering	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
51104.68142-253	Sanierungsmaßnahme Ploggenseering	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
54301.68265-164	Straßenbau "Jahnstraße"	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54301.23316200-218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
57300.23316200-245	Außenanlage des Jugendzentrums, inkl. Umbau des "Häuschens" zum Lager- und Geräteraum	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
61101.68142	Investitionszuwendungen FAG	794.700,00	0,00	794.700,00	516.921,08	277.778,92

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **21.546.800,00** **14.948.134,83** **36.494.934,83** **3.492.711,24** **-33.002.223,59**
davon:

11101.01900000-154	Neugestaltung der Internetpräsentation der Stadt Grevesmühlen	20.000,00	0,00	20.000,00	1.475,01	18.524,99
11101.08270000-247	Grevesmühlen.aktiv. Gesund Teilhaushalt 1	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
11401.14211000-034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"	0,00	442.362,59	442.362,59	4.171,81	438.190,78
11401.14211000-099	Grevesmühlen "Mühlenblick"	0,00	4.719,35	4.719,35	10.038,89	5.319,54
11401.09600000-251	Sanierung Rathaus	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11403.09100000-001	Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus	7.000,00	20.025,89	27.025,89	1.557,35	25.468,54
11403.09100000-055	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus	15.000,00	0,00	15.000,00	8.089,31	6.910,69
11403.01900000-056	Kauf EDV-Software (auch Updates)	10.000,00	48.863,78	58.863,78	16.576,60	42.287,18
11403.09100000-058	Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11403.09100000-086	Anschaffung neue Telefonanlage für die Verwaltung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
11403.09100000-107	Digitalisierung und eAkte in der Verwaltung (DMS)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
xxxxx.xxxxxxxx-156 Div.Prod. /Div-Konten	Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung u. Erschließung mit Glasfasernetz Teilhaush.1	0,00	0,00	0,00	1.878,46	1.878,46
xxxxx.xxxxxxxx-156 Div.Prod. /Div-Konten	Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung u. Erschließung mit Glasfasernetz Teilhaush. 2	0,00	0,00	0,00	5.902,97	5.902,97
xxxxx.xxxxxxxx-156 Div.Prod. /Div-Konten	Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung u. Erschließung mit Glasfasernetz Teilhaush. 3	0,00	0,00	0,00	2.123,01	2.123,01
12601.09100000-020	Anschaffung Feuerwehr-Anhänger	0,00	0,00	0,00	18.343,85	18.343,85
12601.09100000-071	Kauf/Ausstattung Feuerwehr Fahrzeuge HLF 20 u.a.	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12601.09100000-109	Kauf Ausstattung Feuerwehr	21.000,00	8.000,00	29.000,00	9.210,60	19.789,40
12601.09100000-138	Kauf Ausstattung Feuerwehr (Hauptamt)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12101.01900000-191	Kauf EDV-Software f. Wahlen	0,00	0,00	0,00	521,39	521,39
12601.09100000-207	Kauf eines Einsatzleitwagen	0,00	116.068,20	116.068,20	117.191,92	1.123,72
11401.09100000-211	Einrichtung einer Raucherinsel/Raucherschutzdach Haus 2	0,00	1.749,30	1.749,30	1.749,30	-

12601.09600000-246	Bau von Löschwasserentnahmestellen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
21102.09100000-004	Kauf Ausstattung Schulräume	11.000,00	17.797,65	28.797,65	11.708,99	17.088,66
21103.09100000-009	Kauf Ausstattung Schulräume	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
21502.09100000-005	Kauf Ausstattung Schulräume	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
21802.09600000-112	Schulcampus 2030	8.041.200,00	1.965.806,43	10.007.006,43	2.195.917,29	7.811.089,14
28101.09100000-219	Ersatz und Erweiterung Veranstaltungstechnik	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
36501.09100000-011	Kauf Ausstattung Kita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
36501.09100000-113	Gestaltung der Außenanlage Kita	3.500,00	5.831,18	9.331,18	1.166,20	8.164,98
36501.09600000-204	Multifunktionsgebäude mit integrierter Ganztagschule und Hort	3.426.600,00	0,00	3.426.600,00	0,00	3.426.600,00
36601.09600000-017	Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte	50.000,00	0,00	50.000,00	1.815,36	48.184,64
42400.09100000-047	Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle	1.000,00	7.000,00	8.000,00	3.329,62	4.670,38
42400.09600000-067	Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenberg"	20.000,00	0,00	20.000,00	2.452,46	17.547,54
42400.09600000-074	Neugestaltung Sportplatz " Am Tannenberg"	0,00	26.158,25	26.158,25	21.100,25	5.058,00
25202.14310000-197	im Rahmen d.allgemeinen Gemeindeentwicklung	0,00	0,00	0,00	1.796,02	1.796,02
36501.09600000-215	Verschiedene Baumaßnahmen KITA "Am Lustgarten"	0,00	12.500,00	12.500,00	2.213,40	10.286,60
42400.09100000-216	Kauf Ausstattungsgegenstände verschiedene Sportstätten	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
42400.09600000-242	Erweiterung Eingangsbereich der Sport- und Mehrzweckhalle	0,00	586,90	586,90	8.931,16	8.344,26
21103.09600000-263	Einbau Akustikmaßnahmen Haus 1	0,00	25.000,00	25.000,00	10.355,38	14.644,62
51101.02990000-030	Grunderwerbskosten für Flächenwerb	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51101.01900000-139	Erwerb digitaler Luftbilddaufnahmen der Verwaltungsgemeinschaft	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
51101.14211000-178	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"	2.000.000,00	3.238.742,31	5.238.742,31	25.536,31	5.213.206,00
51101.14211000-233	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 45 Questiner Weg	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
51101.14211000-234	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 46 Plogensee	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
51101.14211000-241	Planung und Erschließung B-Plan Nr. 44 Schulcampus Teil "Bürgermeisterwiese"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
51101.14211-257	Großgewerbestandort	0,00	4.409.600,00	4.409.600,00	82.396,81	4.327.203,19
51101.14211000-236	Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I B 43.2	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
54101.09600000-090	Straßenausbau Rosenweg	0,00	478.051,47	478.051,47	13.532,01	464.519,46
54101.09100000-091	Neupflanzung von Bäumen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
54101.09600000-128	Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen	0,00	108.480,40	108.480,40	551,83	107.928,57
54101.09600000-129	Straßenbau Südstadt	700.000,00	0,00	700.000,00	84,18	699.915,82
54101.09600000-158	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank	0,00	367.916,38	367.916,38	2.573,97	365.342,41
54101.096-162	Straßensanierung "An der Burdenow"	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00

54101.096-163	Straßenerneuerung "Tannenbergstraße"	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
51102.14211000-165	Grunderwerb u.Erschließung West I B 43.1	2.600.000,00	2.462.295,33	5.062.295,33	47.107,92	5.015.187,41
55202.09600000-186	Neugestaltung Verbindung Plogensee/ Vielbecker See	320.000,00	0,00	320.000,00	38.655,23	281.344,77
54101.09600000-195	Gemeindestraße Klützer Str. 46-50	0,00	0,00	0,00	253.403,32	- 253.403,32
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
54301.09600000-218	Errichtung von Fahrgastunterständen/ Buswarteallen	400.000,00	541.997,21	941.997,21	280.663,86	661.333,35
11401.14211000-030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb Teilh. 1	0,00	0,00	0,00	1.796,02	- 1.796,02
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	0,00	2.400,29	2.400,29	5.520,03	- 3.119,74
54600.09600000-153	Neuanlage von Parkplätzen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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	0,00	0,00	14.518,44	- 14.518,44
57101.09100000-175	Anschaffung Werbebanner für die Ortseingänge	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
55201.09600000-208	Anlegersteg u. Bootsleger Vielbecker See	0,00	482.179,10	482.179,10	213.370,14	268.808,96
54101.09600000-225	Errichtung Geschwindigkeitsanzeiger	0,00	907,35	907,35	69,47	837,88
55301.52490000-259	Netzwerk "Cap Arcona Gedenken"	200,00	0,00	200,00	171,36	28,64
57300.09600000-265	Ratskeller Altes Rathaus "Projekt Re-Strart- Lenendige Innenstadt M-V	300.000,00	0,00	300.000,00	21.663,48	278.336,52
54600.09100000-266	Ausstattung Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	1.777,86	- 1.777,86
54101.09600000-226	Verlängerung der Gemeinde "Alte Schäferei"	0,00	0,00	0,00	1.190,00	- 1.190,00
57300.09600000-245	Außenanlage des Jugendzentrums	279.400,00	0,00	279.400,00	0,00	279.400,00
11402.09100000-041	Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Anbaugeräte, Aufbauten)	140.000,00	153.095,47	293.095,47	28.512,40	264.583,07
11402.096-238	Neubau Sozialgebäude Bauhof	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.301.500,00	-10.588.434,83	-21.889.934,83	-2.745.317,95	19.144.616,88

Kassenlage:

Tagesabschluss vom:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Differenz:

KK-Höchststand im Berichtszeitraum:

Differenz:

30.06.2022
5.526.695,95
1.900.000,00
7.426.695,95
0,00
1.900.000,00