

# Stadt Grevesmühlen

## Informationsvorlage

VO/12SV/2024-2071

öffentlich

# Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2024 der Stadt Grevesmühlen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Doreen Möller	<i>Datum</i> 01.07.2024 <i>Verfasser:</i> Möller, Doreen
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	02.09.2024	Ö
Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	10.09.2024	Ö
Stadtvertretung Grevesmühlen (Information)	23.09.2024	Ö

### 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

Keine

### Anlage/n

1	2024-07-01 Übersicht zum 30.06. (öffentlich)
2	2024-07-01 Bericht Haushaltsvollzug (öffentlich)

Gemeinde: Stadt Grevesmühlen  
 GKZ: 12

### Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Stadt

Berichts-  
 zeitraum: 01.01.2024 bis 30.06.2024

#### Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen

Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Buchungen bis 30.06.2024	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %	
60	Steuern und ähnliche Abgaben	9.105.176,67	3.487.688,79	5.617.487,88	61,70	38,30
61	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	9.392.671,49	5.197.409,41	4.195.262,08	44,67	55,33
63	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707.787,33	332.313,57	375.473,76	53,05	46,95
641	privatrechtliche Leistungsentgelte	413.124,41	155.112,34	258.012,07	62,45	37,55
642,647-648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.141.619,22	1.325.824,61	1.815.794,61	57,80	42,20
67	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.674,53	69.320,80	256.353,73	78,71	21,29
651,66	sonstige laufende Einzahlungen	489.433,23	188.183,02	301.250,21	61,55	38,45
	<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>23.575.486,88</b>	<b>10.755.852,54</b>	<b>12.819.634,34</b>	<b>54,38</b>	45,62

100,00  
 100,00

#### Ausgewählte Einzahlungpositionen

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Buchungen bis 30.06.2024	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %	
6011	Grundsteuer A	50.128,10	25.927,04	24.201,06	48,28	#VALUE! 51,72
6012	Grundsteuer B	1.038.954,73	528.629,41	510.325,32	49,12	50,88
6013	Gewerbesteuer	3.606.161,60	1.788.992,44	1.817.169,16	50,39	49,61
61111	Schlüsselzuweisung	6.714.200,00	3.499.236,72	3.214.963,28	47,88	52,12

100,00  
 100,00

#### Gesamtfinanzhaushalt - Auszahlungen

Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Buchungen bis 30.06.2024	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %	
70	Personalauszahlungen	9.092.140,60	4.122.870,89	4.969.269,71	54,65	#VALUE! 45,35
71	Versorgungsauszahlungen	78.500,00	45.203,41	33.296,59	42,42	57,58
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597.922,89	2.320.859,29	2.277.063,60	49,52	50,48
74	Zuwendungen, Umlagen	7.811.100,00	4.118.529,58	3.692.570,42	47,27	52,73
77	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	704.460,40	238.135,81	466.324,59	66,20	33,80
76	sonstige laufenden Auszahlungen	1.880.563,80	743.104,92	1.137.458,88	60,48	39,52
	<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>24.164.687,69</b>	<b>11.588.703,90</b>	<b>12.575.983,79</b>	<b>52,04</b>	47,96

100,00

<b>Saldo laufender Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-589.200,81</b>	<b>-832.851,36</b>
--	--------------------	--------------------

## Investitionsrechnung

Produktbereich	Maßnahme	Bezeichnung
11101/21103	11101001	Neugestaltung der Internetpräsentation
11401	11401004	Grunderwerbskosten
11401	11401029	Sanierung Rathaus
11401	11401030	Errichtung Carportanlage mit Photovoltaik
11401	12601014	Mehraufwand Katastrophenschutz
11402	11402001	Kauf Ausstattung Bauhof
11402	11402005	Neugestaltung der Außenanlage Bauhof
11402	11402008	Neubau Sozialgebäude Bauhof
11402	11402009	Einführung Zeiterfassung
11403	11401006	Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus
11403	11401007	Kauf technische Ausstattung für das Rathaus
11403	11403002	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus
11403	11403001	Kauf EDV-Software (auch Updates), Lizenzen
11403	11403003	Anschaffung/ Austausch neue Telefonanlagen
11403	11403004	Digitalisierung und eAkte in der Verwaltung
11403	11402003	Ausbau W-LAN-Netz der Stadtverwaltung
12601	12601003	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge HLF 20 u.a.
12601	12601005	Kauf Ausstattung Feuerwehr
12601	12601006	Kauf Ausstattung Feuerwahr mit Möbeln, Regalen u.a.
12601	12601010	Kauf eines Einsatzleitwagen (ELW)
12601	12601013	Bau von Löschwasserentnahmestellen
12601	12601015	Anbau Feuerwehr Grevesmühlen
12601	12601017	Kauf einer Drehleiter
12601	12601018	Beschaffung eines Löschfahrzeugs vom Typ LF20
21102	21102001	Kauf von Software- und Hardware-Ausstattung
21102	21102002	Kauf Ausstattung Schulräume
21102	21102012	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"
21102	21102013	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten
21103	21103002	Kauf Ausstattung Schulräume
21103	21103001	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung

## Auszahlungen

Gesamtansatz 2024 (inkl. Übertrag. Ermächtigungen)	IST zum 30.06.2024	Vergleich Ansatz/ IST
48.701,35	0,00	-48.701,35
178.827,77	0,00	-178.827,77
870.285,49	581.995,12	-288.290,37
550.000,00	0,00	-550.000,00
0,00	25.603,59	25.603,59
226.915,09	16.652,50	-210.262,59
560.000,00	0,00	-560.000,00
652.695,15	59.165,53	-593.529,62
3.000,00	0,00	-3.000,00
14.725,79	7.523,48	-7.202,31
47.164,95	0,00	-47.164,95
31.656,34	3.138,07	-28.518,27
147.713,36	32.371,08	-115.342,28
18.847,08	0,00	-18.847,08
34.773,94	0,00	-34.773,94
20.000,00	0,00	-20.000,00
401.874,84	37.704,05	-364.170,79
16.430,00	1.822,98	-14.607,02
4.561,27	4.779,34	218,07
0,00	0,00	0,00
100.000,00	0,00	-100.000,00
469.000,00	0,00	-469.000,00
0,00	0,00	0,00
490.000,00	0,00	-490.000,00
37.273,74	15.631,40	-21.642,34
10.000,00	0,00	-10.000,00
24.370,33	77.446,84	53.076,51
10.000,00	0,00	-10.000,00
45.049,60	0,00	-45.049,60
11.000,00	143,00	-10.857,00

## Einzahlungen

Ansatz 2024	IST zum 30.06.2024	Vergleich Ansatz/ IST
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
260.000,00	0,00	-260.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	2.973,25	2.973,25
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	152.000,00	152.000,00
309.000,00	0,00	-309.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
12.000,00	15.836,46	3.836,46
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

21103	21103003	Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes	2.747,85	0,00	-2.747,85	0,00	0,00	0,00
21103	21102012	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"	158.099,18	0,00	-158.099,18	144.600,00	14.506,68	-130.093,32
21103	21102013	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
21502	21502002	Kauf von Software- und Hardware-Ausstattung	83.650,94	19.310,64	-64.340,30	0,00	0,00	0,00
21502	21502003	Kauf Ausstattung Schulräume	0,00	6.354,45	6.354,45	0,00	0,00	0,00
21502	21102012	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"	600.000,00	168.435,36	-431.564,64	226.700,00	28.046,26	-198.653,74
21502	21102013	Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
21802	21502006	Schulcampus 2023	9.908.454,71	2.079.018,94	-7.829.435,77	3.176.226,30	1.423.800,61	-1.752.425,69
25202	25202001	Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software)	15.177,52	0,00	-15.177,52	0,00	0,00	0,00
27201	272019001	Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
27201	27201001	Anschaffung EDV-Ausstattung	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
27201	27201003	Ausstattung Bibliothek	2.631,00	0,00	-2.631,00	0,00	0,00	0,00
28101	28101001	Ersatz und Erweiterung Veranstaltungstechnik	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
36501	36501002	Kauf Ausstattung Kita	8.000,00	2.837,69	-5.162,31	0,00	0,00	0,00
36501	36501004	Gestaltung der Außenanlage	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
36501	36501008	Multifunktionsgebäude mit integr. Ganztagschule und Hort	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
36501	27201008	Einbau von Split-Klimaanlagen	8.670,94	0,00	-8.670,94	0,00	0,00	0,00
36501	11402009	Einführung Zeiterfassung	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
36601	36601001	Planung Spielplätze	108.989,69	96.772,92	-12.216,77	0,00	0,00	0,00
42400	424009001	Bewegliche Sachen bis 1.000 EURO	58.000,00	35.348,80	-22.651,20	0,00	0,00	0,00
42400	11401010	Kauf Ausstattung Turnhalle "Fritz-Reuter"	8.752,00	710,00	-8.042,00	0,00	0,00	0,00
42400	11401011	Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle	5.340,38	1.420,00	-3.920,38	0,00	0,00	0,00
42400	11401013	Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenberg"	104.278,41	23.928,76	-80.349,65	0,00	0,00	0,00
42400	42400002	Kauf Ausstattungsgegenstände/ Baumaßnahmen Sportplatz Bürgerwiese	1.804,38	0,00	-1.804,38	0,00	0,00	0,00
42400	42401002	Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenberg"	125.239,82	0,00	-125.239,82	0,00	0,00	0,00
42400	12601014	Mehraufwand Katastrophenschutz	525.000,00	0,00	-525.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
51101	51101001	B-Plan Nr. 29 Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest	1.480.000,00	2.040,00	-1.477.960,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
51101	51101003	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"	2.822.636,74	2.558,50	-2.820.078,24	4.520.200,00	0,00	-4.520.200,00
51101	51101004	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	-98.500,00
51101	51101005	Smart Cities: Grevesmühlen - die digitale Stadt	259.232,88	17.515,34	-241.717,54	88.600,00	81.923,03	-6.676,97

51101	51101007	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 29.1 Baarssee	50.000,00	11.795,74	-38.204,26	0,00	0,00	0,00
51101	51101008	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 45 Questiner Weg	635.000,00	30.062,35	-604.937,65	350.000,00	0,00	-350.000,00
51101	51101009	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 46 Ploggensee	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
51101	51101010	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 47 Gewerbegebiet Klützer Straße	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
51101	51101012	Interkommunales Gewerbegebiet Uphal/ GVM B-Plan Nr. 48	14.332.686,59	356.652,50	-13.976.034,09	8.434.000,00	0,00	-8.434.000,00
51101	51101013	B- Plan Nr. 28 Erholungsgebiet Iserberg	125.874,92	0,00	-125.874,92	104.000,00	0,00	-104.000,00
51102	165	Grunderwerb und Erschließung West I B 43.1	4.087.181,46	0,00	-4.087.181,46	0,00	0,00	0,00
51102	236	Grunderwerb und Erschließung West I B 43.2	126.943,60	0,00	-126.943,60	0,00	0,00	0,00
51104	51104001	Sanierungsgebiet "Ploggenseering"	0,00	405.325,00	405.325,00	0,00	0,00	0,00
51104	51104002	Rahmenplan und B- Plan StBau SV	40.000,00	0,00	-40.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
51104	51104003	Promenadenweg StBau SV	161.000,00	0,00	-161.000,00	107.200,00	0,00	-107.200,00
54101/57300	11401001	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gehbartweg	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	-278.000,00
54101	54101062	Sanierung straßenbegleitender Radweg Börzower Weg	325.022,35	36.835,88	-288.186,47	0,00	0,00	0,00
54101	54101012	Gehwegerneuerung Stadtgebiet und Ortsteile	100.000,00	9.908,05	-90.091,95	0,00	0,00	0,00
54101/54301	54101026	Neupflanzung von Bäumen	14.976,16	2.509,71	-12.466,45	0,00	0,00	0,00
54101	54101037	Straßenneubau Südstadt	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
54101	54101044	Neugestaltung Platz vor der VR-Bank	117.393,94	18.251,09	-99.142,85	0,00	0,00	0,00
54101	54101047	Straßensanierung "An der Burdenow"	505.000,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00
54101	54101048	Straßenerneuerung "Tannenbergsstraße"	53.077,00	0,00	-53.077,00	0,00	600,00	600,00
54101	54101042	Straßenerneuerung "Straße des Friedens"	700.572,00	0,00	-700.572,00	0,00	0,00	0,00
54101	54101053	Neugestaltung Wismarsche Straße	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
54101	54101057	Verlängerung der Gemeindestraße "Alte Schäferei"	203.810,00	11.649,84	-192.160,16	0,00	0,00	0,00
54101	54101059	Gemeindestraße: Rosa-Luxemburg-Straße/ Sparkassenplatz incl. Regenentwässerung	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
54101	54101060	Ausbau ländl. Weg von Santow zur Gemarkungsgrenze Warnow	44.399,15	0,00	-44.399,15	0,00	0,00	0,00
54101	54101061	Umrüstung Ampelanlagen auf LED und Blindensignalisierung	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
54101	54101058	Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge	0,00	0,00	0,00	120.200,00	0,00	-120.200,00
54301	54301004	Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

54301/54401/ 54101	54301007	Errichtung Fahrgastunterstände/ Buswartehallen
54500	54502001	Kauf Schneezäune
55101	55101005	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)
55202	55201002	Neugestaltung Verbindung Plogensee/Vielbecker See
57300	57300002	Außenanlage des Jugendzentrums
57300	57300003	Ratskeller Altes Rathaus: Projekt "Re-Start-Lebendige Innenstadt M-V"
61101	6110199001	Zuweisung § 23 FAG

443.018,86	0,00	-443.018,86
2.000,00	0,00	-2.000,00
5.000,00	0,00	-5.000,00
58.110,55	149.465,48	91.354,93
650,32	0,00	-650,32
250.169,46	187.256,20	-62.913,26
0,00	0,00	0,00

320.000,00		-320.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	321.367,43	321.367,43
0,00	0,00	0,00
250.000,00	0,00	-250.000,00
673.400,00	158.101,14	-515.298,86

## Kassenlage

Genehmigter  
Kassenkredit: 2.400.000

Monat	Kassenbestand zum Ende des Monats	Kassenkredit zum Ende des Monats
Januar	11.708.507,90 €	
Februar	10.619.667,33 €	
März	10.106.784,32 €	
April	10.690.372,48 €	
Mai	10.352.554,75 €	
Juni	9.874.798,11 €	

KK-Höchststand im  
Berichtszeitraum: 0,00 € (Datum)

# STADT GREVESMÜHLEN

BERICHT DES BÜRGERMEISTERS  
NACH § 20 GEMHVO-DOPPIK  
ÜBER DEN HAUSHALTSVOLLZUG

# BERICHT ZUM HAUSHALTSVOLLZUG

## ALLGEMEINES

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 2023/2024 für die Stadt Grevesmühlen wurde durch die Stadtvertretung am 10.07.2023 beschlossen. Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg (Rechtsaufsichtsbehörde) zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 13.07.2023 wie folgt bekannt gegeben worden:

- Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 4.500.000 EUR vollständig genehmigt.
- Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.400.000 EUR vollständig genehmigt.

## EINZAHLUNGEN

Die Einzahlungen haben sich zum 30.06.2024 bislang planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 45 % des Planansatzes. Bei den Gemeindeanteilen für die Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden bis zum Stichtag lediglich die Zahlungen für das 1. Quartal 2024 verbucht. Die Erhebung der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband (Planansatz 58,1 T€) wird nach dem Stichtag 30.06. (Mitte August) erfolgen. Hinsichtlich der Zahlungen für die Gewerbesteuer bleibt abzuwarten, ob sich der bundesweite Trend der rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen auch für die Stadt Grevesmühlen bestätigt.

## AUSZAHLUNGEN

In den Auszahlungen zeichnen sich zum 30.06.2024 keine nennenswerten Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresresultimo zu 45 %, die für Sach- und Dienstleistungen zu 50 %, für Zuwendungen und Umlagen zu 52 % und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 39 % ausgeschöpft.

## INVESTITIONEN

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 10 % erreicht, was hauptsächlich darin begründet ist, dass Fördermittelbescheide bzw. Fördermittelauszahlungen und Grundstückserlöse für große Maßnahmen (Bebauungspläne, Baumaßnahme Schulcampus) noch ausstehen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erreichen zum Stichtag 9,5% (3,9 Mio. €). Dies hängt zum einen mit den oben genannten ausstehenden Förderbescheiden bzw. -auszahlungen zusammen und noch nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1,7 Mio. € (Plan: -20,1 Mio. €). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -20,7 Mio. € inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2024 auf -2,5 Mio. €. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 4.500.000 € wurden noch nicht getätigt. Der Abbau von liquiden Mitteln (Plan -16,6 Mio. € inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren) erfolgte zum 30.06.24 in Höhe von -3,8 Mio. €. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 9,8 Mio.€. Damit ist die Stadt Grevesmühlen weiterhin zahlungsfähig.