

Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

VO/12SV/2025-2275

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2025 der Stadt Grevesmühlen

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzen <i>Sachbearbeiter:</i> Kristine Lenschow	<i>Datum</i> 15.08.2025 <i>Verfasser:</i> Möller, Doreen
---	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	15.09.2025	Ö
Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen (Information)	23.09.2025	Ö
Stadtvertretung Grevesmühlen (Information)	06.10.2025	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	2025-07-17 Bericht Haushaltsvollzug (PDF) GKZ 12 (öffentlich)
2	2025-07-01 Übersicht zum 30.06. GKZ 12 (öffentlich)

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 2025/2026 für die Stadt Grevesmühlen wurde durch die Stadtvertretung am 26.05.2025 beschlossen. Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Landkreises Nordwestmecklenburg zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am 12.06.2025 wie folgt bekannt gegeben worden: Gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 2.500.000 EUR im Jahr 2025 und 2.400.000 EUR im Jahr 2026 vollständig genehmigt.

LAUFENDE EINZAHLUNGEN

Die Einzahlungen haben sich zum 30.06.2025 bislang planmäßig entwickelt und liegen zum Halbjahr bei 43 % des Planansatzes. Bei den Gemeindeanteilen für die Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden bis zum Stichtag lediglich die Zahlungen für das 1. Quartal 2025 verbucht. Die Erhebung der Gebühren für den Wasser- und Bodenverband (Planansatz 70,0 T€) wird nach dem Stichtag 30.06. (Mitte August) erfolgen.

LAUFENDE AUSZAHLUNGEN

In den Auszahlungen zeichnen sich zum 30.06.2025 keine nennenswerten Überschreitungen ab. Die Ansätze für Personalaufwendungen sind zum Halbjahresultimo zu 47 %, die für Sach- und Dienstleistungen zu 41 %, für Zuwendungen und Umlagen zu 45 % und die sonstigen laufenden Aufwendungen zu 8 % ausgeschöpft.

INVESTITIONEN

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zum Halbjahresstichtag ein Stand von 13,8 % 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 20,9% (3,2 Mio. €). Dies hängt zum einen mit den oben genannten ausstehenden Förderbescheiden bzw. -auszahlungen zusammen und noch nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -782,8 T€ (Plan: 1,9 Mio. €). Der Finanzmittelfehlbetrag (Planansatz -8,3 Mio. € inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren) beläuft sich zum 30.06.2025 auf -1,96 Mio. €. Die geplanten Kreditaufnahmen in Höhe von 10,4 Mio. € wurden noch nicht getätigt. Es wurde ein Darlehen aus der Kreditgenehmigung für das Jahr 2023 in Höhe von 4,5 Mio. Euro zum 01.06.2025 aufgenommen. Der Aufbau von liquiden Mitteln (Plan 1,1 Mio. € inkl. Ermächtigungen aus Vorjahren) erfolgte zum 30.06.25 in Höhe von 2,3 Mio. €. Der Kassenbestand an liquiden Mittel belief sich zum Stichtag auf 9,4 Mio.€. Damit ist die Stadt Grevesmühlen weiterhin zahlungsfähig.

Gemeinde: Stadt Grevesmühlen
 GKZ: 12

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Stadt

Berichts-
 zeitraum: 01.01.2025 bis 30.06.2025

Gesamtfinanzhaushalt - laufende Einzahlungen

Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Buchungen bis 30.06.2025	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %
60	Steuern und ähnliche Abgaben	9.529.000,00	3.967.213,29	5.561.786,71	58,37
61	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	10.457.400,00	5.118.355,61	5.339.044,39	51,06
63	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.400,00	368.667,69	471.732,31	56,13
641	privatrechtliche Leistungsentgelte	415.900,00	133.419,59	282.480,41	67,92
642,647-648	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228.000,00	974.925,96	2.253.074,04	69,80
67	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	319.400,00	9.495,17	309.904,83	97,03
651,66	sonstige laufende Einzahlungen	456.000,00	259.811,51	196.188,49	43,02
	Summe der laufenden Einzahlungen	25.246.100,00	10.831.888,82	14.414.211,18	57,09

Ausgewählte Einzahlungpositionen

Konto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Buchungen bis 30.06.2025	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %
6011	Grundsteuer A	47.700,00	28.137,05	19.562,95	41,01
6012	Grundsteuer B	1.024.500,00	579.382,78	445.117,22	43,45
6013	Gewerbesteuer	4.000.000,00	2.115.945,71	1.884.054,29	47,10
61111	Schlüsselzuweisung	7.011.500,00	3.505.796,28	3.505.703,72	50,00

Gesamtfinanzhaushalt - laufende Auszahlungen

Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Buchungen bis 30.06.2025	Verbleib bis Jahresende in €	Verbleib bis Jahresende in %
70	Personalauszahlungen	9.024.500,00	4.284.514,46	4.739.985,54	52,52
71	Versorgungsauszahlungen	91.000,00	45.480,00	45.520,00	50,02
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.670.800,00	2.332.523,59	3.338.276,41	58,87
74	Zuwendungen, Umlagen	9.299.700,00	4.255.506,17	5.044.193,83	54,24
77	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	563.600,00	208.192,84	355.407,16	63,06
76	sonstige laufenden Auszahlungen	10.881.900,00	880.274,77	10.001.625,23	91,91
	Summe der laufenden Auszahlungen	35.531.500,00	12.006.491,83	23.525.008,17	66,21

Saldo laufender Ein- und Auszahlungen	-10.285.400,00	-1.174.603,01
--	-----------------------	----------------------

Investitionsrechnung

Produktbereich	Maßnahme	Bezeichnung
11401	11401004	Grunderwerbskosten
11401	11401011	Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle
11401	11401021	Gestaltung der Außenanlage vom Jugendfreizeitzentrum
11401	11401029	Sanierung Rathaus
11401	11401032	Neubau Pumpwerk und Regenwasserabscheideanlage Piraten Open air Theater
11402	11402001	Kauf Ausstattung Bauhof
11402	11402002	Kauf EDV - Hardware für den Bauhof
11402	11402005	Neugestaltung Außenanlagen Bauhof
11402	11402008	Neubau Sozialgebäude Bauhof
11402	11402009	Einführung Zeiterfassung (Bauhof, Kita)
11403	11401006	Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus
11403	11403002	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus
11403	11403001	Kauf EDV-Software (auch Updates), Lizenzen
11403	11403006	Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems einschließlich der Microsoftsystemsoftware
12301	12301001	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgeräte
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	12601013	Bau von Löschwasserentnahmestellen
12601	12601015	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Grevesmühlen
12601	12601018	Beschaffung eines Löschfahrzeugs vom Typ LF20
12601		Verkauf Feuerwehrfahrzeuge
21102	21102001	Kauf von Software- und Hardware-Ausstattung
21102	21102012	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung "Digitalpakt Schulen"
21103	21103001	Kauf Hardware- und Software-Ausstattung
21502	21502002	Kauf von Software- und Hardware-Ausstattung
21502	21502006	Schulcampus 2030
27201	27201001	Anschaffung EDV-Ausstattung

Auszahlungen

Gesamtansatz 2025 (inkl. Übertrag. Ermächtigungen)	IST zum 30.06.2025	Vergleich Ansatz/ IST
70.000,00	164,00	-69.836,00
23.920,38	13.223,13	-10.697,25
0,00	52.196,37	52.196,37
0,00	14.358,06	14.358,06
90.000,00	46.654,51	-43.345,49
220.000,00	0,00	-220.000,00
3.000,00	0,00	-3.000,00
460.000,00	0,00	-460.000,00
1.250.507,18	511.259,42	-739.247,76
6.000,00	0,00	-6.000,00
17.000,00	0,00	-17.000,00
50.000,00	7.032,55	-42.967,45
135.000,00	3.570,00	-131.430,00
0,00	122.424,90	122.424,90
5.000,00	0,00	-5.000,00
100.000,00	137.885,30	37.885,30
14.607,02	6.163,64	-8.443,38
0,00	1.963,50	1.963,50
0,00	39.593,30	39.593,30
100.000,00	0,00	-100.000,00
490.000,00	486.137,99	-3.862,01
0,00	0,00	0,00
2.000,00	0,00	-2.000,00
0,00	253,51	253,51
2.000,00	0,00	-2.000,00
2.000,00	0,00	-2.000,00
0,00	69.458,71	69.458,71
5.000,00	0,00	-5.000,00

Einzahlungen

Ansatz 2025	IST zum 30.06.2025	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	133.000,00	133.000,00
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
6.000,00	0,00	-6.000,00
0,00	37.500,00	37.500,00
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	2.060.100,00	2.060.100,00
0,00	0,00	0,00

36501	36501002	Kauf Ausstattung Kita
36501	36501004	Gestaltung der Außenanlage
36501	36501007	Einbau einer Akustikdecke Kita
36501	36501008	Multifunktionsgebäude mit integr. Ganztagschule und Hort
36601	36601001	Planung Spielplätze
42400	42400008	Anbindung Mehrzweckhalle an den Schulcampus
42400	42400010	Sanierung Sportplatzanlage "grüner Ring"
42400	42401002	Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenbergr"
51101	51101001	B-Plan Nr. 29 Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest
51101	51101003	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"
51101	51101007	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 29.1 Baarssee
51101	51101008	Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 45 Questiner Weg
51101	51101012	Interkommunales Gewerbegebiet Uphal/ GVM B-Plan Nr. 48
51101	51101013	B- Plan Nr. 28 Erholungsgebiet Iserberg
51104	51104011	Grundschule StBau SV
51104	51104012	Zentralgebäude StBau SV
53101	53101001	Errichtung einer Photovoltaik-Dachanlage
54101	54101012	Gehwegerneuerung Stadtgebiet und Ortsteile
54101	54101026	Neupflanzung von Bäumen
54101	54101029	Straßenbau Rosenweg
54101	54101041	Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz
54101	54101047	Straßensanierung "An der Burdenow"
54101	54101057	Verlängerung der Gemeindestraße "Alte Schäferei"
54101	54101058	Pauschaler finanzieller Ausgleich für Wegfall Straßenausbaubeiträge
54101	54101063	Erneuerung der "Sandstraße" inkl. RW und straßenbegleitender Radweg
54101	54101066	Gemeindeübergreifender Radwegeausbau
54301	54301004	Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen
55101		Baumspende
55101		Erstattung Erinnerungsbank

5.000,00	0,00	-5.000,00
20.000,00	0,00	-20.000,00
10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	48.504,66	48.504,66
50.000,00	0,00	-50.000,00
5.000,00	0,00	-5.000,00
50.000,00	0,00	-50.000,00
100.000,00	2.510,90	-97.489,10
50.000,00	0,00	-50.000,00
0,00	0,00	0,00
439.000,00	1.300.046,99	861.046,99
100.000,00	0,00	-100.000,00
0,00	132.280,00	132.280,00
60.000,00	0,00	-60.000,00
5.793.000,00	0,00	-5.793.000,00
4.784.000,00	0,00	-4.784.000,00
10.000,00	0,00	-10.000,00
200.000,00	0,00	-200.000,00
8.000,00	0,00	-8.000,00
0,00	135.514,32	135.514,32
50.000,00	0,00	-50.000,00
190.000,00	0,00	-190.000,00
0,00	59.182,56	59.182,56
0,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	-30.000,00
19.700,00	0,00	-19.700,00
20.000,00	0,00	-20.000,00
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
1.017.900,00	0,00	-1.017.900,00
600.000,00	0,00	-600.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3.044.000,00	0,00	-3.044.000,00
2.433.300,00	0,00	-2.433.300,00
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
121.000,00	0,00	-121.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	289,00	289,00
0,00	2.633,47	2.633,47

55101	55101005	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)
55101	55101013	Errichtung Debattierorte im öffentlichen Raum
55201	55201002	Neugestaltung Verbindung Plogensee/Vielbecker See
55301	55301001	Neugestaltung Gedenkstätte Cap Arcona
55301	55301002	Herrichtung/Einrichtung Friedwald inkl. Ausstattung Friedwaldförster
55301	55301005	Investitionszuschuss Sanierung Friedhofskapelle
55301	55301006	Touristische Erschließung der Großsteingräber im Eeverstorfer Forst
57300	57300001	Kauf Ausstattungsgegenstände für den Bürgerbahnhof
57300	57300003	Ratskeller Altes Rathaus: Projekt "Re-Start- Lebendige Innenstadt M-V"
57301	57301001	Kauf Ausstattungsgegenstände für den Marktplatz (Wochenmarkt)
61101	6110199001	nicht projektbezogene Investition (ISP Infrastrukturpauschale)
61201		sonstige Investitionseinzahlungen
61201		Einzahlungsverrechnung §12 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Summe

10.000,00	527,00	-9.473,00
77.700,00	535,50	-77.164,50
85.000,00	8.966,35	-76.033,65
0,00	1.836,77	1.836,77
0,00	3.961,29	3.961,29
17.000,00	0,00	-17.000,00
50.000,00	0,00	-50.000,00
10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	3.757,43	3.757,43
10.000,00	0,00	-10.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
15.299.434,58	3.209.962,66	-12.089.471,92

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
320.900,00	160.490,10	-160.409,90
1.003.000,00	0,00	-1.003.000,00
8.686.900,00	0,00	-8.686.900,00
17.233.000,00	2.394.012,57	-14.838.987,43

Kassenlage

Genehmigter
Kassenkredit: 2.400.000

Monat	Kassenbestand zum Ende des Monats	Kassenkredit zum Ende des Monats
Januar	5.772.975,39 €	
Februar	6.686.919,06 €	
März	5.766.433,13 €	
April	5.392.288,41 €	
Mai	5.641.928,10 €	
Juni	9.456.982,09 €	

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