

# Ostseebad Boltenhagen

## Mitteilungsvorlage

MV/12/25/107

öffentlich

## Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2025

<i>Organisationseinheit:</i> <b>Finanzen</b> <i>Bearbeiter:</i> <b>Mandy Carlsson</b>	<i>Datum</i> <b>01.07.2025</b> <i>Verfasser:</i> <b>Carlsson, Mandy</b>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Kenntnisnahme)	17.07.2025	Ö
Gemeindevorvertretung Ostseebad Boltenhagen (Kenntnisnahme)	11.09.2025	Ö

### Sachverhalt:

Gemäß § 20 GemHVO-Doppik hat der Bürgermeister die Gemeindevorvertretung oder einen von ihm bestimmten Ausschuss zum 30. Juni des Halbjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten.

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Boltenhagen 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 und	
unabweisbar und	
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	Halbjahresbericht 12 -Investitionsrechnung öffentlich
2	Halbjahresbericht 12 - Finanzrechnung öffentlich



## Investitionsrechnung Ostseebad Boltenhagen

		Ermächtigung Haushaltsjahr	übertragene Ermächtigung aus Vorjahren	Gesamt- ermächtigung Haushaltsjahr	IST des Haushaltsjahre s	Differenz	Bemerkungen
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>1.000.000,00 €</b>	<b>2.860.500,00 €</b>	<b>3.860.500,00 €</b>	<b>400.012,08 €</b>	<b>-3.460.487,92 €</b>	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
11401-23310000-2019/01	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen - Umbau FFW Gerätehaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.012,08 €	400.012,08 €	FM Leader BV: Station junger Forscher 12,08€ Rückzahlung Zweckverband 096
<b>Feuerwehr</b>							
12605-23310000-2018/07	Anz. auf Sonderposten aus Zuw. - Neubau FFW	0,00 €	648.100,00 €	648.100,00 €	0,00 €	-648.100,00 €	FM noch ausstehend
<b>Gemeindestrassen</b>							
54101-23310000-041	Zuw. - Rad- und Wanderweg entlang des A-Graben	700.000,00 €	50.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	-750.000,00 €	FM noch ausstehend
54101-23310000-055	Anz. auf Sopo aus Zuw. - Niederschl. entwäs. Redewisch-Ausbau B 38	0,00 €	474.800,00 €	474.800,00 €	0,00 €	-474.800,00 €	FM noch ausstehend
54101-23310000-058	Anz. auf Sopo aus Zuw. - Ausbau Straße von Redewisch-Höhe Guthaus	0,00 €	373.600,00 €	373.600,00 €	0,00 €	-373.600,00 €	FM noch ausstehend
54101-23310000-2018/02	Anz. auf Sopo aus Zuw. - Ausbau ländl. Weg v. L03 nach Wichmannsdorf	0,00 €	770.700,00 €	770.700,00 €	0,00 €	-770.700,00 €	FM noch ausstehend
54101-23320000-2020/17	Anz. auf Sopo aus Zuw. - John Brinckmann Weg	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	FM noch ausstehend

54101-23310000-2021/08	Anz. auf Sopo aus Zuw. - Ausbau inkl. Zuwegung zum Parkplatz "Am	0,00 €	173.300,00 €	173.300,00 €	0,00 €	-173.300,00 €	FM noch ausstehend
<b>Maritime Häfen und Wirtschaft</b>							
54801-2331000-046	Anz. auf Sopo aus Zuw. - Maritime Begegnungsstätte	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	FM noch ausstehend
<b>Gewässerunterhaltung</b>							
55201-23310000-2020/11	Hochwasserschutz Tarnowitz Bach	0,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	-270.000,00 €	FM noch ausstehend

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		<b>81.500,00 €</b>	<b>398.329,03 €</b>	<b>479.829,03 €</b>	<b>46.144,00 €</b>	<b>433.685,03 €</b>	
davon insb.:							
<b>PSK</b>		<b>Bezeichnung</b>					
<b>Grundschule</b>							
21101-08250000-034	Schuleinrichtungen	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
21101-08224000	Hardware und EDV-technische Ausstattung	1.500,00 €	129.039,07 €	130.539,07 €	60,69 €	130.478,38 €	Kosten für Ausschreibungen Digitalpakt Schule
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag</b>							
36101-01290000-099	finanzielle Beteiligung der Gemeinde an der DRK	79.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €	46.083,31 €	32.916,69 €	Finanzierungszuschuss Kita
<b>Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung</b>							
54103-09100000-035	Sachanlagen Umst. auf LED_Technik	0,00 €	239.289,96 €	239.289,96 €	0,00 €	239.289,96 €	
<b>Eigenbetrieb Kurverwaltung</b>							
62301-01231000-2020/01	Spielplatz John Brinkmann	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
<b>09600000</b>	<b>Anlagen im Bau</b>	<b>8.635.000,00 €</b>	<b>16.286.252,69 €</b>	<b>24.921.252,69 €</b>	<b>1.844.559,51 €</b>	<b>23.076.693,18 €</b>	
davon insb.:							
11401-2019/01	Umbau FFW Gerätehaus Dünenweg zur Station junger Forscher	50.000,00 €	128.563,90 €	178.563,90 €	7.837,47 €	170.726,43 €	Strom + wasser + Beschaffung und Einweisung Anbau der Quartiersteine und Nisthilfen

							8. und 9. Abschlagsrechnung Honorarkosten + Standsicherheitsprüfung
12605-2018/07	Neubau FFW Boltenhagen	1.919.166,94 €	3.667.676,59 €	5.586.843,53 €	62.839,62 €	5.524.003,91 €	
21101-2018/01	Umbau&Erweiterung Nebengebäude (Hort + Werkraum)	0,00 €	1.343,93 €	1.343,93 €	0,00 €	1.343,93 €	
21101-2024/03	Infrastrukturpauschale	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
21101-2024/06	Umbau/Neubau Hort	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	
36601-052	Spielplatz Ringstraße/ An der Schule	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
54101-039	Erschließung Ortslage Wichmannsdorf - 2. BA Niederschlagswasser	0,00 €	451.950,55 €	451.950,55 €	0,00 €	451.950,55 €	
54101-040	Erschließung B-Plan Nr. 36	0,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	
54101-041	Rad- und Wanderweg entlang des A-Graben	850.000,00 €	100.000,00 €	950.000,00 €	0,00 €	950.000,00 €	
54101-055	Niederschlagsentwässerung Redewisch-Ausbau B 48	0,00 €	937.102,10 €	937.102,10 €	0,00 €	937.102,10 €	
54101-058	Ausbau Straße von	0,00 €	478.841,47 €	478.841,47 €	132.299,63 €	346.541,84 €	2. und 3. Abschlagsrechnung
54101-2018/02	Ausbau ländl. Weg v. L03 nach Wichmannsdorf-	0,00 €	1.027.740,31 €	1.027.740,31 €	22.209,33 €	1.005.530,98 €	2 AR Ländlicher Wegebau
54101-2018/05	RW Neuer Weg	80.833,06 €	130.930,52 €	211.763,58 €	211.763,58 €	0,00 €	Los 1 Regenentwässerung
54101-2020/03	Erschließung B 38	4.700.000,00 €	5.588.295,70 €	10.288.295,70 €	0,00 €	10.288.295,70 €	5. und 4. AR Ländlicher Wegebau
54101-2020/04	Ausbau Wiedenstieg	0,00 €	743.021,19 €	743.021,19 €	662.908,99 €	80.112,20 €	1. AR Straßenbau und Einzahlung
54101-2020/05	Ausbau Tarnewitz Straße 6-6d	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
54101-2020/07	Dünenweg 21-23 inkl. Wendeanlage	0,00 €	196.306,55 €	196.306,55 €	71.864,67 €	124.441,88 €	Ausschreibung und 1. AR
54101-2021/08	Ausbau inkl. Zuwegung zum Parkplatz "Am Reiterhof"	0,00 €	26.194,61 €	26.194,61 €	0,00 €	26.194,61 €	
54101-2023/01	Grundhafter Ausbau Waldweg	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	

54101-2023/03	Instandsetzung Kreisverkehr	0,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	
54101-2024/02	Ladeinfrastruktur KFZ	50.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	
54801-046	Maritime Begegnungsstätte	500.000,00 €	50.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	550.000,00 €	
54801-2021/06	Fischerstieg	0,00 €	723.285,27 €	723.285,27 €	672.836,22 €	50.449,05 €	12 AR für 2024; Rechnungen Erneuerung, Objektplanung, Honorar usw
55201-2020/11	Hochwasserschutz Tarnewitzer Bach	450.000,00 €	350.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €	
55400-2024/04	Renaturierung Scheinwerferstellung	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
55400-2024/05	Gemeindliches Ökokonto	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	

**Kassenlage:**

Tagesabschluss vom:

01.07.2025
<b>1.591.746,44 €</b>
1.000.000,00 €

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

Gemeinde: **Ostseebad Boltenhagen**  
 GKZ: **12**

### Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft der Gemeinde

Berichtszeitraum: **01.01.2025 - 30.06.2025**

	IST 31.12.2024	Planansatz	AO-IST aktuell per 30.06.25	Differenz Plan-Soll	Bemerkungen
--	----------------	------------	--------------------------------	---------------------	-------------

### Finanzrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.167.187,61 €	3.320.100,00 €	1.983.980,24 €	1.336.119,76 €	
					21101-41443 Personalkostenzuschuss v. Landkreis Bewilligung Schulsozialarbeit noch ausstehend 54103-41442 Umstellung auf LED noch ausstehend
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.046,89 €	58.300,00 €	- €	58.300,00 €	
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.069,16 €	508.300,00 €	103.058,24 €	405.241,76 €	47.000,- € Einnahmen Wasserbodenverband noch ausstehend Parkplatzgeb.+ FFW Gebühr noch ausstehend
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.772,58 €	209.400,00 €	101.542,37 €	107.857,63 €	insb. Mieten und Pachten 12301-44243 Kostenerstatt. noch ausstehend
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.706,53 €	332.500,00 €	20.437,40 €	312.062,60 €	insb. Schullastenausgleich ausstehend
7. Zinseinzahlungen und sonst. Finanzeinzahlungen	63.738,84 €	41.100,00 €	53.864,84 €	- 12.764,84 €	Kassenkredite für 2024

8. Sonstige laufende Einzahlungen	158.439,43 €	147.200,00 €	151.120,15 €	-	3.920,15 €	z.B. Konzessionsabgen
<b>9. Summe ordentliche Einzahlungen</b>	<b>5.296.961,04 €</b>	<b>4.616.900,00 €</b>	<b>2.414.003,24 €</b>		<b>2.202.896,76 €</b>	
10. Personalauszahlungen	135.625,28 €	190.900,00 €	77.932,89 €		112.967,11 €	Auszahlungen bis einschließlich Mai 2025
11. Versorgungsauszahlungen	47.182,79 €	27.600,00 €	15.305,54 €		12.294,46 €	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883.998,35 €	1.909.124,48 €	925.794,73 €		983.329,75 €	
13. Zuwendungen, Umlagen	2.568.460,12 €	2.686.531,11 €	1.307.947,94 €		1.378.583,17 €	insb. Kreisumlage
14. Auszahlungen der sozialen Sicherung	- €	20.500,00 €		- €	20.500,00 €	zB. Abrechnung für die Jugendsozialarbeit
15. Zinsauszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen	53.823,16 €	52.100,00 €	26.172,57 €		25.927,43 €	Tilgung Zinsen
16. sonstige laufende Auszahlungen	261.239,01 €	773.622,15 €	215.491,46 €		558.130,69 €	insb. Überdeckung für Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen
<b>17. Summe ordentliche Auszahlungen</b>	<b>3.950.328,71 €</b>	<b>5.660.377,74 €</b>	<b>2.568.645,13 €</b>		<b>3.091.732,61 €</b>	