

Ostseebad Boltenhagen

Mitteilungsvorlage

MV/12/25/107

öffentlich

Bericht über den Ablauf der Haushaltswirtschaft per 30.06.2025

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

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

Sachverhalt:

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

Die Gemeindevertretung 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 <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	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
-------------------------------	--	--	--------------------------------	-----------	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten		1.000.000,00 €	2.860.500,00 €	3.860.500,00 €	400.012,08 €	-3.460.487,92 €	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							
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
Feuerwehr							
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
Gemeindestraßen							
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
Maritime Häfen und Wirtschaft							
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
Gewässerunterhaltung							
55201-23310000-2020/11	Hochwasserschutz Tarnewitzer Bach	0,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	0,00 €	-270.000,00 €	FM noch ausstehend

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		81.500,00 €	398.329,03 €	479.829,03 €	46.144,00 €	433.685,03 €	
davon insb.:							
PSK	Bezeichnung						
Grundschule							
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
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag							
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
Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung							
54103-09100000-035	Sachanlagen Umst. auf LED_Technik	0,00 €	239.289,96 €	239.289,96 €	0,00 €	239.289,96 €	
Eigenbetrieb Kurverwaltung							
62301-01231000-2020/01	Spielplatz John Brinkmann	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	
09600000	Anlagen im Bau	8.635.000,00 €	16.286.252,69 €	24.921.252,69 €	1.844.559,51 €	23.076.693,18 €	
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

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 €	8. und 9. Abschlagsrechnung Honorarkosten + Standortsicherheitsprüf.
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	Niederschlagsentwässerun g 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 €	
54101-2020/04	Ausbau Wiedenstieg	0,00 €	743.021,19 €	743.021,19 €	662.908,99 €	80.112,20 €	5. und 4. AR Ländlicher wegebau 1. AR Straßenbau und Einzahlung
54101-2020/05	Ausbau Tarnowitz 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:

Kassenbestand:

genehmigte KK-Linie:

01.07.2025
1.591.746,44 €
1.000.000,00 €

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
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen	4.046,89 €	58.300,00 €	- €	58.300,00 €	54103-41442 Umstellung auf LED noch ausstehend
3. Einzahlungen soziale Sicherheit	- €	- €	- €	- €	
					47.000,- € Einnahmen Wasser- bodenverband noch ausstehend Parkplatzgeb.+ FFW Gebühr noch ausstehend
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.069,16 €	508.300,00 €	103.058,24 €	405.241,76 €	
					insb. Mieten und Pachten 12301-44243 Kostenerstatt. noch ausstehend
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.772,58 €	209.400,00 €	101.542,37 €	107.857,63 €	
					insb. Schullastenausgleich ausstehend
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.706,53 €	332.500,00 €	20.437,40 €	312.062,60 €	
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
9. Summe ordentliche Einzahlungen	5.296.961,04 €	4.616.900,00 €	2.414.003,24 €	2.202.896,76 €	
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
17. Summe ordentliche Auszahlungen	3.950.328,71 €	5.660.377,74 €	2.568.645,13 €	3.091.732,61 €	