

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2025

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen	<i>Datum</i> 25.09.2025
<i>Bearbeitung:</i> Lisa Thiele	

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
	Gemeindevertretung Liepgarten	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Gemäß § 20 GemHVO M-V ist die Gemeindevertretung bis zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten

Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein			
fin. Auswirkungen					
im Haushalt berücksichtigt			Deckung durch:	Produkt	Sachkonto
Liegt eine Investition vor?			Folgekosten		

Anlage/n

2	17 Bericht zum Haushaltsvollzug öffentlich
---	--

Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2025

Gemeinde Liepgarten

(Stand 23.09.2025)

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Einwohnerentwicklung	3
1.2.	Investitionskredite	4
1.3.	Hebesätze der Realsteuern	6
1.4.	Investitionen	7
2.	Ergebnisrechnung	8
2.1	Ergebnisrechnung Ertragsarten	9
2.1	Ergebnisrechnung Aufwandsarten	13
3.	Finanzrechnung	21
3.1.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	22
4.	Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen	23
5.	Handlungsempfehlung	23

Kontakt

Stadt Eggesin
Amt „Am Stettiner Haff“
Lisa Thiele
Fachbereich Finanzen
Stettiner Straße 1
17367 Eggesin

Telefon: 039779 / 26421
l.thiele@eggesin.de

1. Allgemeines

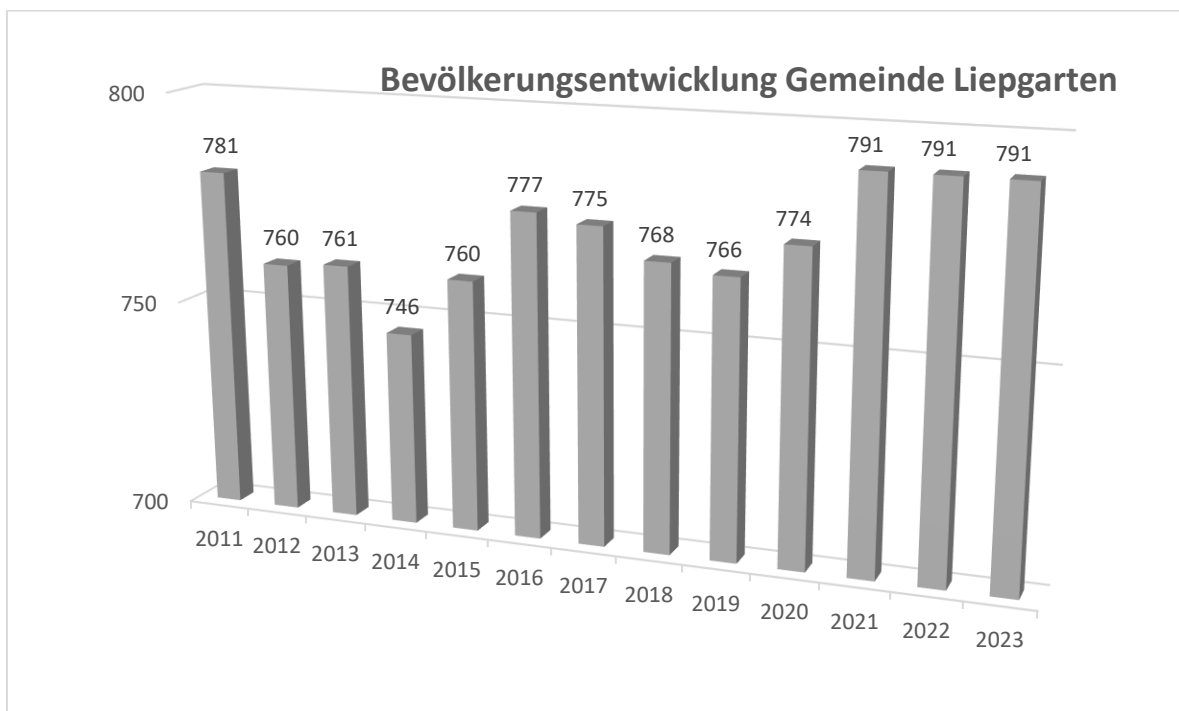
Der Einzelhaushalt 2025 wurde durch die Gemeindevertretung am 19.12.2024 beschlossen. Die Genehmigung erfolgte am 25.03.2025; die Bekanntmachung erfolgte am 30.04.2025.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wies in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von ./ 327.300,00 € aus. Per 23.09.2025 wird ein Fehlbetrag in Höhe von ./ 80.374,41 € ausgewiesen.

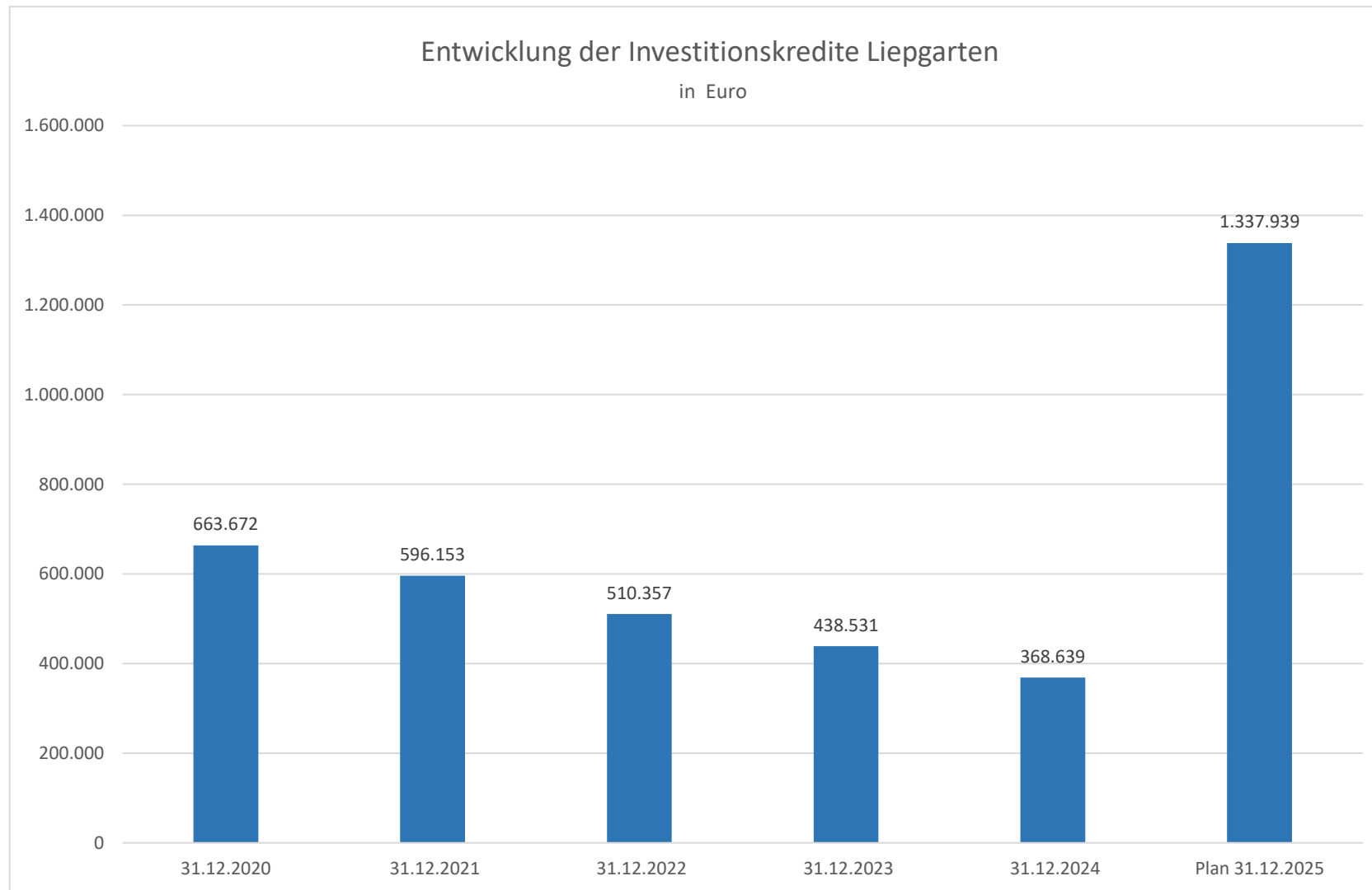
Per 23.09.2025 werden Forderungen gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung des Verrechnungskontos in Höhe von 1.187.140,12 € ausgewiesen. Grund hierfür sind u.a. die Fördermittel - Sonderbedarfszuweisung 741.000 € und die Stellplatzprämie 220.000 € für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Gemeinde Liepgarten. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr 2025 beläuft sich auf 910.000 €. Zudem wurde ein Darlehen für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses i.H.v. 1.095.000 € aufgenommen.

Der Antrag vom 04.08.2025 auf Sonder- und Ergänzungszuweisungen gemäß § 27 (2) FAG M-V für das Haushaltsjahr 2024 wurde in Höhe von 96.059,65 € Sonder- und Ergänzungszuweisungen als auch in Höhe von 19.643,54 € Sonderzuweisungen für investive Zwecke beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung beantragt.

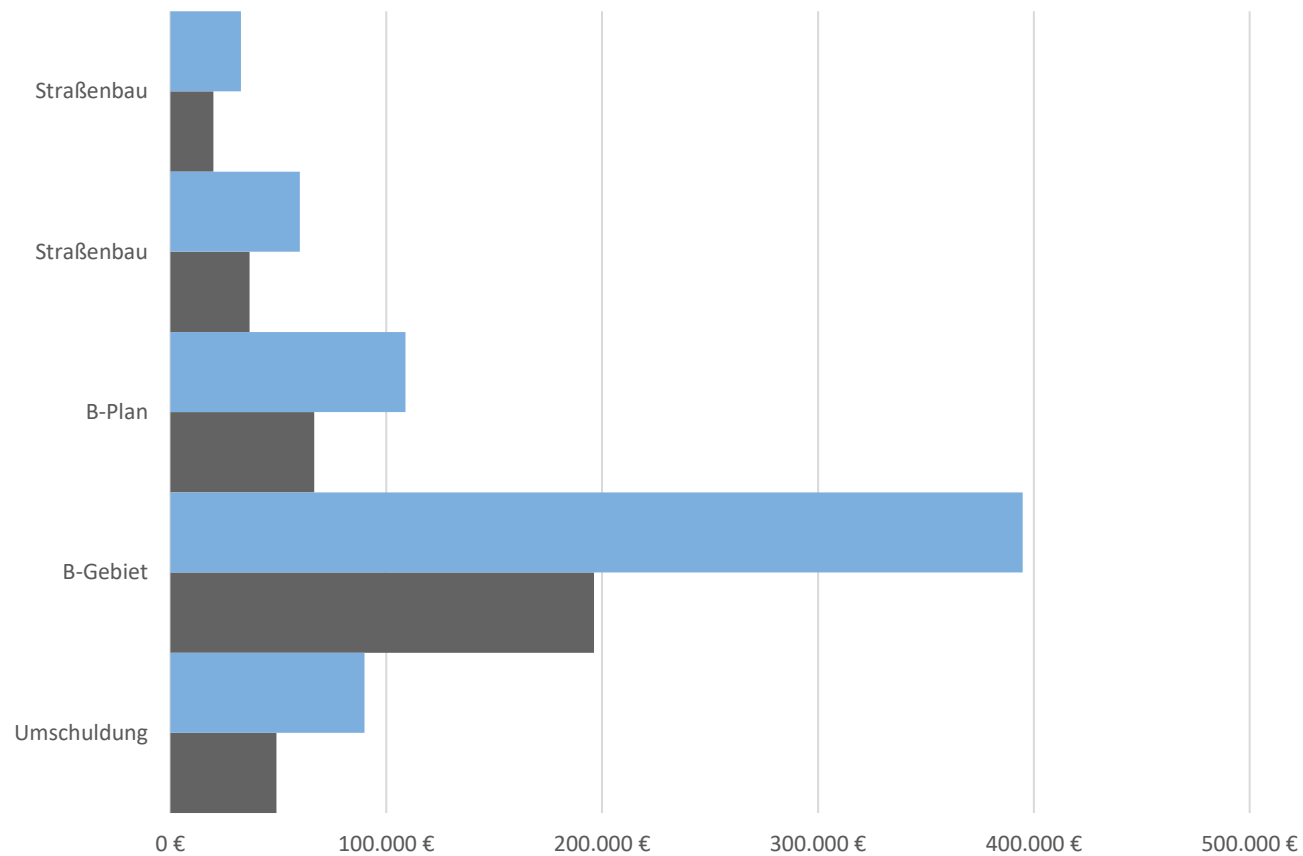
1.1. Einwohnerentwicklung



1.2. Investitionskredite



Restschuld je Darlehen per 31.12.2024 Gemeinde Liepgarten



	Umschuldung	B-Gebiet	B-Plan	Straßenbau	Straßenbau
■ Ursprüngliche Darlehenssumme	89.975 €	394.883 €	108.931,54 €	59.935,04 €	32.588,20 €
■ Restschuld	49.161 €	196.187 €	66.667 €	36.681 €	19.944 €

1.3. Hebesätze der Realsteuern

Die Hebesätze der Realsteuern wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	330 v.H.
Grundsteuer B	370 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.

Die aufkommensneutralen Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden in der Gemeindevertreter-sitzung am 19.12.2024 beschlossen. Öffentlich bekannt gemacht wurden diese am 07.02.2025.

1.4. Investitionen

Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung/ Auszahlung	EÜ in 2025	Ansatz 2025	IST 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17-2024-001 Errichtung Halle Bauhof	A	-60.000,00 €	-40.000,00 €	-897,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-2024-004 Sportparcour	E	35.000,00 €	0,00 €	34.438,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A	-4.800,00 €	0,00 €	-5.777,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-2024-002 Errichtung Rastplatz	A	-5.000,00 €	0,00 €	-907,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	E	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-2024-003 Ankauf Kommunaltraktor	A	-18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-2021-003 Errichtung Feuerwehrgebäude	A	-899.300,00 €	-250.000,00 €	-839.607,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	E	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	E	780.000,00 €	0,00 €	741.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-2021-001 Umrüstung LED neue Masten	A	-46.000,00 €	0,00 €	-23.742,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17-2025-005 Sanierung Begegnungszentrum	A	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	E	0,00 €	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Feuerwehrfahrzeug LF 10 inkl Funkgerät	A	0,00 €	-511.600,00 €	-1.095,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	E	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	E	0,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spielgerät Kita	A	0,00 €	0,00 €	-1.325,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkauf Grundstücke	E	0,00 €	0,00 €	35.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkauf Kita Bus	E	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infrastrukturpauschale	E	0,00 €	44.100,00 €	33.111,18 €	44.100,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
§ 8a KAG Ausgleichszahlungen Straßenbau	E	0,00 €	15.300,00 €	17.955,72 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €
E		1.038.000,00 €	471.400,00 €	1.084.005,27 €	59.400,00 €	60.300,00 €	61.300,00 €
A		-1.033.100,00 €	-901.600,00 €	-873.353,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Saldo E/A		4.900,00 €	-430.200,00 €	210.651,51 €	59.400,00 €	60.300,00 €	61.300,00 €

2. Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025	Ergebnis 2024	Ergebnis-veränderung zu 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	516.200,00	516.200,00	432.610,45	-83.589,55 ↓		601.748,29	-169.137,84 ↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.129.500,00	1.129.500,00	801.995,79	-327.504,21 ↓		1.243.061,58	-441.065,79 ↓
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.000,00	105.000,00	107.123,36	2.123,36 ↑		107.916,37	-793,01 ↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.400,00	83.400,00	64.115,41	-19.284,59 ↓		82.247,28	-18.131,87 ↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	14.500,00	18.947,82	4.447,82 ↑		10.905,06	8.042,76 ↑
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.100,00	10.100,00	393,00	-9.707,00 ↓		12.958,70	-12.565,70 ↓
+ Sonstige Erträge	23.600,00	23.600,00	56.129,07	32.529,07 ↑		23.430,21	32.698,86 ↑
Summe der Erträge	1.882.300,00	1.882.300,00	1.481.314,90	-400.985,10 ↓		2.082.267,49	-600.952,59 ↓
- Personalaufwendungen	-572.900,00	-572.900,00	-373.998,18	198.901,82 ↑		-505.056,56	131.058,38 ↑
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.400,00	-255.400,00	-143.048,26	112.351,74 ↑		-174.263,49	31.215,23 ↑
- Abschreibungen	-217.600,00	-217.600,00	-87.395,54	130.204,46 ↑		-130.548,75	43.153,21 ↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.043.300,00	-1.043.300,00	-839.118,77	204.181,23 ↑		-980.974,02	141.855,25 ↑
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.400,00	-50.400,00	-31.996,59	18.403,41 ↑		-32.733,61	737,02 ↑
- Sonstige Aufwendungen	-81.700,00	-81.700,00	-86.131,97	-4.431,97 ↓		-54.247,63	-31.884,34 ↓
Summe der Aufwendungen	-2.221.300,00	-2.221.300,00	-1.561.689,31	659.610,69 ↑		-1.877.824,06	316.134,75 ↑
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	-339.000,00	-339.000,00	-80.374,41	258.625,59 ↑		204.443,43	-284.817,84 ↓
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00 ↓		0,00	0,00
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-327.300,00	-327.300,00	-80.374,41	246.925,59 ↑		204.443,43	-284.817,84 ↓

Der Ergebnisvortrag per aus dem Vorjahr beläuft sich auf 584.174,99 €. Das Jahresergebnis 2024 beträgt 204.443,43 €.

2.1 Ergebnisrechnung Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025
40110000	90000.00000	Grundsteuer A	10.000,00	10.000,00	12.905,40	2.905,40
40120000	90000.00100	Grundsteuer B	73.700,00	73.700,00	74.894,54	1.194,54
40131000	90000.00300	Gewerbesteuer (HH-Stelle mit PK)	120.000,00	120.000,00	187.078,30	67.078,30
40210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	294.400,00	294.400,00	145.345,79	-149.054,21
40220000	90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.100,00	10.100,00	5.052,62	-5.047,38
40320000	90000.02200	Hundesteuer (HH-Stelle mit PK)	4.500,00	4.500,00	4.110,00	-390,00
40340000	90000.02700	Zweitwohnungssteuer	3.500,00	3.500,00	3.223,80	-276,20
Gesamtsumme			516.200,00	516.200,00	432.610,45	-83.589,55

Die erzielten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen am 23.09.2025 bei 332.610,45 €. Es werden weitere Erträge in Höhe von 83.589,55 € erwartet. Die geplanten Erträge aus der Gewerbesteuer wurden i.H.v. 67.078,30 € überstiegen.

Die Erträge aus der Einkommensteuer liegen aktuell 149.054,21 € unter dem Planwert 294.400 €. Da die Abrechnung quartalsweise erfolgt, werden weitere Erträge erwartet.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und Transfererträge

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025
41111000	90000.04100	Schlüsselzuweisungen	453.800,00	453.800,00	378.227,20	-75.572,80
41320000	41320.00000	Sonstige allgemeine Zuweisungen, Kompensationszahlungen GeWSt nach § 36 FAG, Mehraufwand für ukrainische Kriegsvertriebene § 24 b FAG	0,00	0,00	210,70	210,70
41442000	41442.00003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	500,00	500,00
41443000	46400.17200	Erstattung Platzkosten - Kreismittel Kita	565.000,00	565.000,00	381.070,30	-183.929,70
41510000	99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 55.30.10.00	100,00	100,00	25,36	-74,64
	99996.00075	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.800,00	12.800,00	8.476,24	-4.323,76
	99996.00083	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.200,00	3.200,00	822,32	-2.377,68
	99996.01006	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kita 36.50.10.00	10.200,00	10.200,00	6.744,64	-3.455,36
	99996.01007	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Feuerwehr 12.60.10.00	50.700,00	50.700,00	3.565,89	-47.134,11
	99996.01008	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Straßen 54.10.10.00	33.700,00	33.700,00	22.353,14	-11.346,86
Gesamtsumme			1.129.500,00	1.129.500,00	801.995,79	-327.504,21

Die Gemeinde generiert zum 23.09.2025 Erträge i.H.v. 801.995,79 € aus Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. Hierunter fallen 378.227,20 € auf Schlüsselzuweisungen, sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 41.987,59 €. Diese werden monatlich gebucht, daher werden auch hier weitere Erträge erwartet. Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurden i.H.v. 565.000 € eingeplant. Hier wurden Landesmittel/ Kreismittel bis zum Monat September bereits gebucht. Hier drunter zählen u.a. Platzkosten. Diese belaufen sich auf 381.070,30 €. Zudem erhielt die Gemeinde eine Zuweisung für flüchtlingsbedingte Kosten. Diese beträgt 210,70 €. Die Gemeinde Liepgarten nahm Teil an dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und erhielt eine Prämie für die Kategorie Baugestaltung. Diese Prämie betrug 500 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025
43223000	43223.00000	Entgelte für Winterdienst	7.800,00	7.800,00	9.190,65	1.390,65
43224000	75000.11000	Friedhofsgebühren / Nutzung Trauerhalle (PK)	800,00	800,00	700,00	-100,00
43229000	69000.11000	Beiträge Wasser- und Bodenverband (HH-Stelle mit PK)	83.000,00	83.000,00	89.268,77	6.268,77
43710000	99996.00019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000,00	7.963,94	-4.036,06
43900001	99996.20001	Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
Gesamtsumme			105.000,00	105.000,00	107.123,36	2.123,36

Der Planansatz liegt im Haushaltsjahr 2025 bei 105.000 €.

Die bisher erzielten Erträge in Höhe von 107.123,36 € sind vorrangig auf die Erträge aus dem Produkt Wasser- und Bodenverband zurück zu führen. Diese sind bisher i.H.v. 89.268,77 € eingegangen.

Hinzu kommen die Erträge aus den Entgelten für die Straßenreinigung in Höhe von 9.190,65 €. Ab dem 28.09.2022 trat die Straßenreinigungsgebührensatzung der Gemeinde Liepgarten in Kraft.

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte liegen allerdings noch mit 1.400 € unter dem Plan. Diese Buchung erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Für die Nutzung der Trauerhalle erhielt die Gemeinde Erträge in Höhe von 700 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025
44110000	44110.00004	Mieten und Pachten	29.000,00	29.000,00	27.222,84	-1.777,16
44110002	88000.14300	Land- und Garagenpachten (HH-Stelle mit PK)	300,00	300,00	430,12	130,12
44110008	44110.00003	Miete Garage	100,00	100,00	180,00	80,00
44130000	46400.13100	Essengeld Kindertagesstätte	54.000,00	54.000,00	36.282,45	-17.717,55
Gesamtsumme			83.400,00	83.400,00	64.115,41	-19.284,59

Die Erträge aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten bestehen aus Mieten und Pachten aber auch die Beteiligung der Essenkosten.

Die Erträge aus der Beteiligung der Essenkosten wurden i.H.v. 36.282,45 € gebucht.

Insgesamt belaufen sich die Erträge für die privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 64.115,41 € bis zum 23.09.2025.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025
44243000	44243.00001	Kostenerstattungen Kriegsgräberpflege	100,00	100,00	43,50	-56,50
	44243.00004	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Sirenenförderung	0,00	0,00	200,00	200,00
	72000.11000	Reinigung der Containerstellplätze	700,00	700,00	0,00	-700,00
44259000	44259.00000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
44290000	13000.16700	Erstattungen Feuerwehr	0,00	0,00	6.391,60	6.391,60
	44290.00002	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	10.700,00	10.700,00	10.752,72	52,72
	46400.15000	Erstattungen Kita	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
Gesamtsumme			14.500,00	14.500,00	18.947,82	4.447,82

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen derzeit bei 18.947,82 €. Der Planwert wurde insbesondere überschritten, da der Gemeinde die Aufwendungen für Baustrom, Bauwasser und Bauwesenversicherung (Für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses) erstattet wurden. Diese Erstattungen betragen 6.391,60 €. Zudem ist auch die Sirenenförderung i.H.v. 200 € in den gesamten Kostenerstattungen enthalten.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025
47500000	81000.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen: Dividende	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
47920000	90000.26500	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	100,00	100,00	393,00	293,00
Gesamtsumme			10.100,00	10.100,00	393,00	-9.707,00

Die Gemeinde hält Anteile am Kommunalen Anteilseignerverband Nordost der E.DIS AG mit Sitz in 19061 Schwerin, Bertha-von-Suttner-Straße 5. Diese wurden mit 10.000 € eingeplant und werden bis zum 31.12.2025 erwartet.

Sonstige Erträge

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt- ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermäch- tigungen/Ist 2025
46112000	99996.00072	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	34.309,95	34.309,95
46113000	99996.00057	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro / ab 2017 1.000 EUR	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00
46250000	46250.00000	Konzessionsabgaben	21.000,00	21.000,00	18.206,56	-2.793,44
46270000	02000.16711	Erstattung von Versicherungen	0,00	0,00	1.373,56	1.373,56
	46270.00001	Versicherungserstattungen	100,00	100,00	0,00	-100,00
46290000	46290.00005	Sonstige laufende Erträge (Spenden, Regressansprüche)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	46290.00006	Spenden Streuobstwiese	0,00	0,00	40,00	40,00
	46400.17600	Spenden Kita	0,00	0,00	200,00	200,00
46290001	36600.15000	Spenden Erntefest	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Gesamtsumme			23.600,00	23.600,00	56.129,07	32.529,07

Die Sonstigen Erträge generieren zum 23.09.2025 56.129,07 €. Der Planwert liegt hier bei 23.600 €.

Grund für die bisher bestehenden Mehrerträge sind insbesondere der Verkauf von 2 Teilflächen durch welche ein Ertrag in Höhe von 34.309,95 € generiert werden konnte sowie 1.999,00 € durch den Verkauf des Busses der Kita. Die Erträge aus den Konzessionsabgaben betragen 18.206,56 €.

2.1 Ergebnisrechnung Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt- ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermäch- tigungen/Ist 2025
50110000	00000.40000	Bürgermeister	-20.600,00	-20.600,00	-18.720,00	1.880,00
50130000	00000.40100	Sitzungsgeld	-4.500,00	-4.500,00	-1.060,00	3.440,00
50190000	13000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit / Feuerwehr	-8.000,00	-8.000,00	-9.415,00	-1.415,00
50221000	46400.41400	Dienstbezüge Angestellte Kita	-410.000,00	-410.000,00	-258.031,72	151.968,28
	50221.00000	Erstattung Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.900,00	15.900,00	9.085,48	-6.814,52
	50221.40000	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-4.000,00	-4.000,00	-2.606,49	1.393,51
	50221.40001	Dienstbezüge Arbeitnehmer	-1.400,00	-1.400,00	-1.008,00	392,00
	77100.41400	Dienstbezüge Angestellte Bauhof	-37.200,00	-37.200,00	-17.333,68	19.866,32
50320000	46400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Kita	-15.900,00	-15.900,00	-9.356,13	6.543,87
	50320.40000	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-200,00	-200,00	-96,45	103,55
	50320.40001	Arbeitnehmer Beiträge zu Versorgungskassen	-100,00	-100,00	0,00	100,00
	77100.43400	Beiträge zu Versorgungskassen Angestellte Bauhof	-1.400,00	-1.400,00	-497,34	902,66
50420000	46400.44400	Beiträge zur gesetzl. SV Angestellte Kita	-95.100,00	-95.100,00	-59.651,17	35.448,83
	50420.00000	Erstattungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	50420.40000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-900,00	-900,00	-548,16	351,84
	50420.40001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	-500,00	-500,00	-304,65	195,35
	77100.44400	Beiträge zur gesetzl. SV Angestellte Bauhof	-9.000,00	-9.000,00	-4.454,87	4.545,13
- Personalaufwendungen Summe			-572.900,00	-572.900,00	-373.998,18	198.901,82

Zum Stand 23.09.2025 entstanden der Gemeinde Aufwendungen i.H.v. 373.998,18 €, im restlich verbleibenden Jahr für Personalaufwendungen stehen der Gemeinde noch 198.901,82 € zur Verfügung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt- ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermäch- tigungen/Ist 2025
52200000	52200.00008	Gutschriften - Bewirtschaftungsaufwendungen (Aufwendungen für den Eigenverbrauch der Gemeinde/ nicht umlegbare BK)	100,00	100,00	0,00	-100,00
	52200.40001	Aufwendungen für Energie /Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0,00	-3,41	-3,41
	52200.40002	Aufwendungen für Energie /Wasser / Abwasser / Abfall	-4.000,00	-4.000,00	-4.584,75	-584,75
	52200.40005	Aufwendungen für Energie /Wasser / Abwasser / Abfall	-25.000,00	-25.000,00	-9.164,54	15.835,46
	52200.40006	Aufwendungen für Energie /Wasser / Abwasser / Abfall	-700,00	-700,00	-386,00	314,00
	52200.40008	Aufwendungen für Energie /Wasser / Abwasser / Abfall	-8.000,00	-8.000,00	-7.198,12	801,88
	52200.40009	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-5.300,00	-5.300,00	-9.642,60	-4.342,60
52290000	52290.40000	Winterdienst für unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	-153,30	-153,30
52310000	52310.40002	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-3.000,00	-3.000,00	-688,99	2.311,01
	52310.40003	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.935,42	64,58
	52310.40004	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-18.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
	52310.40005	Instandsetzung / Instandhaltung - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-9.800,00	-9.800,00	-2.072,84	7.727,16
	52310.40008	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
	52310.40011	Unterhaltung der Garagen	-100,00	-100,00	0,00	100,00
	52310.40012	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-15.000,00	-15.000,00	-281,38	14.718,62
52320000	52320.00002	Guthaben Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100,00	100,00	0,00	-100,00
	52320.40001	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-32.500,00	-32.500,00	-5.314,62	27.185,38
	52320.40003	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
	52320.40004	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-14.000,00	-14.000,00	-12.258,79	1.741,21
	52320.40005	Pauschale für medizinischen Sachbedarf, Haushaltsartikeln und Hygienebedarf - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	-1.464,51	-1.464,51

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamttermächtigungen/Ist 2025
52320001	52320.40007	Kosten Leistungen Dritter - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Fremdverwaltung	0,00	0,00	-2.022,17	-2.022,17
	52320.40008	Kosten Leistungen Dritter (Gebäudereinigung) - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Fremdverwaltung	0,00	0,00	-18.097,44	-18.097,44
52330000	52330.40000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-25.000,00	-25.000,00	-1.264,81	23.735,19
52341000	52341.40000	Kriegsgräberpflege	-100,00	-100,00	0,00	100,00
52350100	13000.55000	Haltung von Fahrzeugen / Feuerwehr	-4.000,00	-4.000,00	-2.019,22	1.980,78
	52350.00000	Guthaben Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	183,00	183,00
	77100.55000	Haltung von Fahrzeugen / Bauhof	-6.000,00	-6.000,00	-2.900,30	3.099,70
52360000	13000.53000	Mieten und Pachten (Sirene) / Feuerwehr	-200,00	-200,00	0,00	200,00
52380000	13000.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und Anschaffung von GWG bis 60 EUR netto / Feuerwehr	-3.000,00	-3.000,00	-1.543,78	1.456,22
	52380.40005	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-200,00	-200,00	0,00	200,00
	52380.40007	Ersatzbeschaffung / Unterhaltung - Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-500,00	-500,00	-1.717,67	-1.217,67
	52380.40013	Unterhaltung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	-788,90	211,10
	63000.52000	Verkehrsschilder und Ausstattungsgegenstände	-1.000,00	-1.000,00	-693,25	306,75
	77100.52000	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie deren Anschaffung bis 60 EUR netto / Bauhof	-3.000,00	-3.000,00	-2.154,87	845,13
52380001	52380.40000	Ersatzbeschaffung bis 1.000 € Netto - Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-3.500,00	-3.500,00	-1.004,05	2.495,95
	52380.40001	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-5.000,00	-5.000,00	-22.623,27	-17.623,27
	52380.40008	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
	52380.40009	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
	52380.40015	Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	0,00	0,00	-720,00	-720,00
52420000	46400.57200	Aufwendungen für Lebensmittel (Kindertagesstätte)	-50.000,00	-50.000,00	-3.257,87	46.742,13
	52420.40000	Aufwendungen Mittagessen - Essenskosten	0,00	0,00	-24.182,15	-24.182,15
52460000	52460.40000	Pädagogisches Ge- u. Verbrauchsmaterial- Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) -	-2.200,00	-2.200,00	-3.092,24	-892,24
52551000	52551.40000	Bestattungskosten	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Summe			-255.400,00	-255.400,00	-143.048,26	112.351,74

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verursachten im Haushaltsjahr bis zum 23.09.2025 143.048,26 €. Angefallen sind hauptsächlich Aufwendungen für die Bewirtschaftung

der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude. Die Unterhaltsreinigungen (Kita) machen einen Umfang von 18.097,44 € aus. Die Essenkosten (Kita) betragen zum 23.09.2025 22.623,27 €.

Das Anlagevermögen bis 1.000 € beträgt zum 24.347,32 € und übersteigt den Planwert damit um 10.847,32 €. Grund hierfür ist, dass Ausstattungsgegenstände für das Feuerwehrgerätehaus erworben wurden (u.a. Spinde und Schränke).

Abschreibungen

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025
53201000	99996.40002	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 54.10.10.00	-6.800,00	-6.800,00	-5.412,11	1.387,89
53410000	99996.40005	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Wohnungen 11.40.20.00	0,00	0,00	-446,64	-446,64
	99996.40094	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-5.900,00	-5.900,00	-1.789,04	4.110,96
53420000	99996.40003	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen / Kita 36.50.10.00	-13.700,00	-13.700,00	-8.859,28	4.840,72
	99996.40095	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	-1.300,00	-1.300,00	-833,60	466,40
53490000	99996.40009	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke Feuerwehrgerätehaus 12.60.10.00	-22.500,00	-22.500,00	-1.633,28	20.866,72
	99996.40079	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-2.300,00	-2.300,00	-471,04	1.828,96
	99996.40087	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-16.500,00	-16.500,00	-10.907,92	5.592,08
	99996.40096	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstigen Gebäuden	-300,00	-300,00	-196,16	103,84
53580000	99996.40010	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 54.10.10.00	-74.700,00	-74.700,00	-47.663,19	27.036,81
	99996.40091	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-900,00	-900,00	-583,92	316,08
53590000	99996.40011	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens / Flachspiegelbrunnen 12.60.10.00	-300,00	-300,00	-152,96	147,04
53690000	99996.40046	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Sonstige Gebäude	-1.000,00	-1.000,00	-630,32	369,68
53810000	99996.40014	Abschreibungen auf Fahrzeuge der Feuerwehr 12.60.10.00	-55.100,00	-55.100,00	-2.590,96	52.509,04
	99996.40037	Abschreibungen auf Fahrzeuge Bauhof 11.40.30.00	-1.400,00	-1.400,00	-127,12	1.272,88
53820000	99996.40017	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen 12.60.10.00	-10.000,00	-10.000,00	-2.430,87	7.569,13
	99996.40051	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-600,00	-600,00	-381,44	218,56
53830000	99996.40012	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtung Spielplatz Kita 36.50.10.00	-2.900,00	-2.900,00	-1.853,52	1.046,48
	99996.40084	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-200,00	-200,00	-96,00	104,00
53850100	99996.40021	Abschreibungen BGA Kita 36.50.10.00	-1.000,00	-1.000,00	-230,77	769,23
	99996.40022	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.60.10.00	-200,00	-200,00	-105,40	94,60
- Abschreibungen Summe			-217.600,00	-217.600,00	-87.395,54	130.204,46

Die Abschreibungen werden monatlich gebucht.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfererträge

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025
54143000	54143.40000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-40.000,00	-40.000,00	-2.512,96	37.487,04
	54143.40001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00
	54143.40002	Wohnsitzanteile	-162.500,00	-162.500,00	-119.530,18	42.969,82
54151000	77100.71700	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Lohnkostenzuschuss)	-5.500,00	-5.500,00	-1.369,29	4.130,71
54190000	13000.71700	Zuschuss Feuerwehr	-500,00	-500,00	-1.054,68	-554,68
	54190.40000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-2.000,00	-2.000,00	-847,80	1.152,20
54190001	13000.71711	Zuschuss Jugendfeuerwehr	-500,00	-500,00	-67,77	432,23
54310000	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	-11.000,00	-11.000,00	-6.068,40	4.931,60
54421000	90000.83200	Kreisumlage	-455.000,00	-455.000,00	-389.898,40	65.101,60
54422000	46400.67200	Verwaltungskosten/ Sonderumlage Kita	-18.500,00	-18.500,00	-15.088,08	3.411,92
	90000.83211	Amtsumlage	-211.800,00	-211.800,00	-219.949,57	-8.149,57
54430000	54430.40000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-85.000,00	-85.000,00	-82.731,64	2.268,36
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-1.043.300,00	-1.043.300,00	-839.118,77	204.181,23

Der mehrheitlich größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Position Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen. Bis zum 23.09.2025 wurden diese in Höhe von 839.118,77 € gebucht. Die Aufwendungen für die Kreisumlage und Amtsumlage sind im Haushaltsjahr betragen bisher 389.898,40 € (KU) und 235.037,65 € (AU). Die Gemeinde hat bis zum 31.12.2025 204.181,23 € für Aufwendungen aus Zuweisungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen zur Verfügung.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025
57519000	91000.80812	Zinsen Kassenkredit	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
57519004	91000.80800	Zinsen an Kreditmarkt / Darlehen 004	-2.100,00	-2.100,00	-2.021,68	78,32
57519005	57519.40003	Zinsen Investitionskredit	-33.000,00	-33.000,00	-29.753,43	3.246,57
	91000.80811	Zinsen Kreditmarkt / Darlehen 005	-200,00	-200,00	-187,48	12,52
57910000	90000.84500	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (HHStelle mit PK)	-100,00	-100,00	-34,00	66,00
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen Summe			-50.400,00	-50.400,00	-31.996,59	18.403,41

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen.

Die Zinsaufwendungen wurden in Höhe von 31.996,59 € gebucht.

Sonstige Aufwendungen

Sachkonto	Untersachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Gesamt- ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermäch- tigungen/Ist 2025
56120000	13000.56200	Aus- und Fortbildung, Lohnausfallkosten / Feuerwehr	-20.000,00	-20.000,00	-16.152,77	3.847,23
	46400.56200	Pauschale für Qualität und Qualifizierung - Aus- und Fortbildung / Kita	-2.400,00	-2.400,00	-2.973,20	-573,20
	56120.40000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
56131000	02000.65400	Dienstreisen	-100,00	-100,00	0,00	100,00
	13000.65400	Dienstreisen / Feuerwehr	-100,00	-100,00	0,00	100,00
	46400.65400	Dienstreisen / Kita	-3.000,00	-3.000,00	-474,40	2.525,60
	56131.40000	Transportkosten - Fahrtkostenerstattung	0,00	0,00	-173,80	-173,80
56150000	13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung / Feuerwehr	-7.500,00	-7.500,00	-6.728,78	771,22
	77100.56000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-500,00	-500,00	0,00	500,00
56190000	13000.65800	Ärztliche Untersuchung / Feuerwehr	-2.000,00	-2.000,00	-1.455,32	544,68
	56190.40001	Sonstige Personalnebenaufwendungen (auch Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz)	0,00	0,00	-339,29	-339,29
56210000	56210.40001	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-16.500,00	-16.500,00	-16.426,32	73,68
56250000	56250.40002	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00
	56250.40003	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
56253000	02000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	-3.467,91	-3.467,91
	88000.65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
56259000	56259.40000	Personalkosten für Fach- und Praxisberatung - Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-6.400,00	-6.400,00	-2.963,34	3.436,66
56300000	56300.40000	Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100,00	-35,70	64,30
	56300.40001	Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-526,54	473,46
	56300.40002	Verwaltungskosten/ Geschäftsaufwendungen	-2.800,00	-2.800,00	-4.103,52	-1.303,52
	56300.40004	Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100,00	-54,34	45,66
56390000	05200.65800	Wahlen	0,00	0,00	-270,00	-270,00
56411000	13000.54011	Versicherungen Feuerwehrgerätehaus / Torgelower Straße 26	-300,00	-300,00	-824,67	-524,67
	32100.54011	Versicherung Heimatstube / Ueckermünder Straße 44	-600,00	-600,00	0,00	600,00
	46400.54011	Versicherungsbeiträge Kita / Ueckermünder Straße 51	-1.000,00	-1.000,00	-922,89	77,11
	56411.40001	Gebäudeversicherungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.817,67	-417,67
	75000.54011	Versicherungen Feierhalle	-200,00	-200,00	-152,68	47,32
56412000	13000.55011	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen / Feuerwehr	-1.100,00	-1.100,00	-1.161,62	-61,62
	77100.55011	Haltung von Fahrzeugen Versicherungen / Bauhof	-900,00	-900,00	-1.034,90	-134,90
56416000	02000.64011	Kommunaler Schadensausgleich / Haftpflichtversicherung	-700,00	-700,00	-717,97	-17,97
	46400.64011	Unfallumlage / Kita	-3.200,00	-3.200,00	-2.800,00	400,00
56420000	02000.66100	Mitgliedsbeiträge Städte- und Gemeindetag	-800,00	-800,00	-684,56	115,44
	13000.66100	Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband / Unfallkasse / Feuerwehr	-2.500,00	-2.500,00	-2.285,32	214,68
	75000.66100	Mitgliedsbeitrag Berufsgenossenschaft	-200,00	-200,00	-111,47	88,53
56930000	00000.58300	Repräsentationsfonds Bürgermeister	-800,00	-800,00	-299,99	500,01
	13000.58300	Repräsentationsfonds / Feuerwehr	-500,00	-500,00	-173,00	327,00
- Sonstige Aufwendungen Summe			-81.700,00	-81.700,00	-86.131,97	-4.431,97

Sonstige Aufwendungen wurden bis zum 23.09.2025 in Höhe von 86.131,97 € gebucht. Grund für die hohen Aufwendungen ist ein Kostenvorschuss an das Landesgericht Neubrandenburg i.H.v. 17.000,00 € wegen Beweissicherung für den Aussichtsturm der Gemeinde. Die Ausschöpfung des Repräsentationsfonds (Ausgaben für Jubiläum/Geburtstage etc) ist wie folgt:

Produkt	Plan 2025	IST 2025 (Stand 23.09.2025)
11.10.10.00	800,00 €	299,99 €
12.60.10.00	500,00 €	173,00 €

3. Finanzrechnung

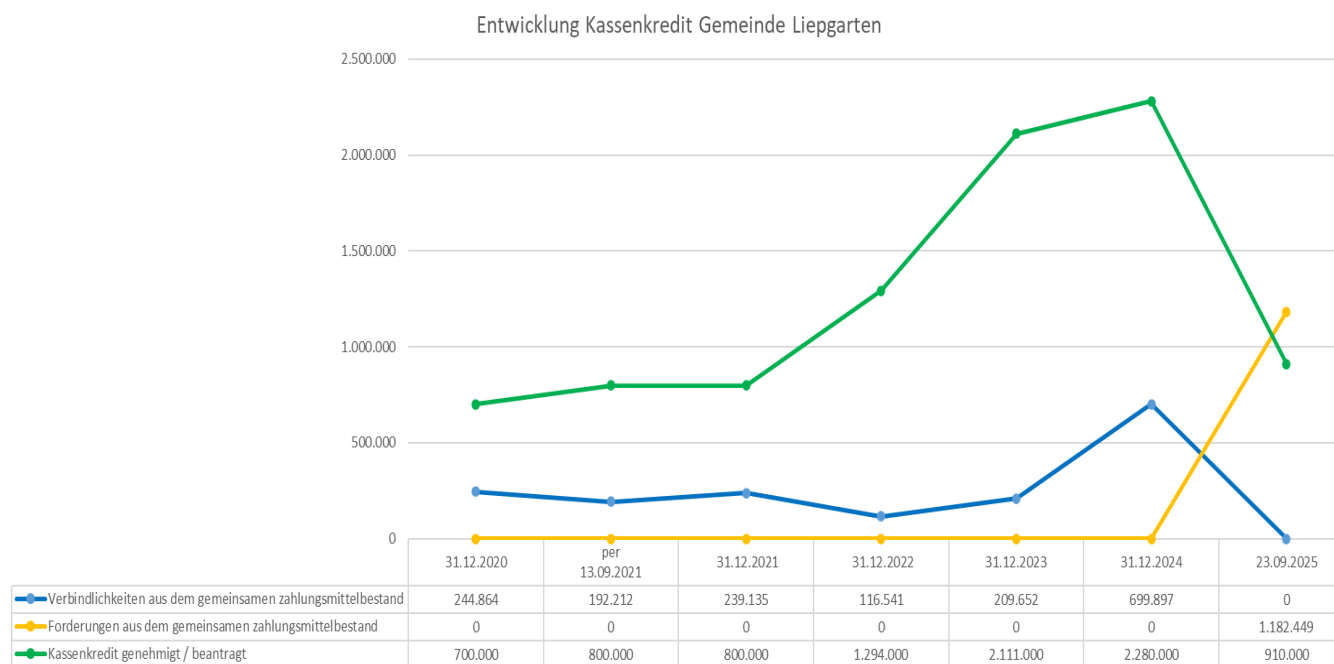
Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025	überplanmäßig bereitgestellt	Gesamt- ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermäch- tigungen/Ist 2025	2025	Ergebnis 2024	Ergebnis- veränderung zu 2024
+ Steuern und ähnliche Abgaben	516.200,00	0,00	516.200,00	374.299,89	-141.900,11 ↓		516.135,84	-141.835,95
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.029.800,00	0,00	1.029.800,00	722.449,38	-307.350,62 ↓		1.179.673,93	-457.224,55
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	94.600,00	0,00	94.600,00	75.905,18	-18.694,82 ↓		110.440,14	-34.534,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.400,00	0,00	83.400,00	61.074,95	-22.325,05 ↓		81.493,49	-20.418,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500,00	0,00	14.500,00	16.812,55	2.312,55 ↑		11.695,88	5.116,67
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.100,00	0,00	10.100,00	422,00	-9.678,00 ↓		9.386,70	-8.964,70
+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.600,00	0,00	23.600,00	16.004,12	-7.595,88 ↓		24.587,60	-8.583,48
Summe der laufenden Einzahlungen	1.772.200,00	0,00	1.772.200,00	1.266.968,07	-505.231,93 ↓		1.933.413,58	-666.445,51
- Personalauszahlungen	-572.900,00	0,00	-572.900,00	-358.924,11	213.975,89 ↑		-512.110,63	153.186,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.400,00	0,00	-255.400,00	-143.731,60	111.668,40 ↑		-169.916,39	26.184,79
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.043.300,00	0,00	-1.043.300,00	-699.766,53	343.533,47 ↑		-982.414,49	282.647,96
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-15.040,02	35.359,98 ↑		-33.651,61	18.611,59
- Sonstige laufende Auszahlungen	-81.700,00	0,00	-81.700,00	-83.914,98	-2.214,98 ↓		-51.862,31	-32.052,67
Summe der laufenden Auszahlungen	-2.003.700,00	0,00	-2.003.700,00	-1.301.377,24	702.322,76 ↑		-1.749.955,43	448.578,19
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung	-231.500,00	0,00	-231.500,00	-34.409,17	197.090,83 ↑		183.458,15	-217.867,32
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	456.100,00	0,00	1.494.100,00	1.028.549,55	-465.550,45 ↓		60.267,32	968.282,23
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.300,00	0,00	15.300,00	17.955,72	2.655,72 ↑		15.070,09	2.885,63
+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00 ↑		0,00	37.500,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.400,00	0,00	1.509.400,00	1.084.005,27	-425.394,73 ↓		75.337,41	1.008.667,86
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-901.600,00	0,00	-1.934.700,00	-873.609,96	1.061.090,04 ↑		-679.148,18	-194.461,78
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-901.600,00	0,00	-1.934.700,00	-873.609,96	1.061.090,04 ↑		-679.148,18	-194.461,78
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-430.200,00	0,00	-425.300,00	210.395,31	635.695,31 ↑		-603.810,77	814.206,08
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-661.700,00	0,00	-656.800,00	175.986,14	832.786,14 ↑		-420.352,62	596.338,76
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00		0,00	1.095.000,00
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-125.700,00	-2.400,00	-128.100,00	-89.197,97	38.902,03 ↑		-69.892,82	-19.305,15
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	969.300,00	-2.400,00	966.900,00	1.005.802,03	38.902,03 ↑		-69.892,82	1.075.694,85
Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 ↑		0,00	100,00
Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite	307.600,00	-2.400,00	310.100,00	1.181.888,17	871.788,17 ↑		-490.245,44	1.672.133,61
Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-357.200,00	-2.400,00	-359.600,00	-123.607,14	235.992,86 ↑		113.565,33	-237.172,47

3.1. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 910.000 € genehmigt.

Dem gegenüber stehen per 23.09.2025 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin aus der Führung des Verrechnungskontos in Höhe von 1.182.449,02 €.

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites zeigt folgende Entwicklung:



4. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen

Die letzte Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept wurde zum Einzelhaushalt 2025 durch die Gemeindevertretung am 07.07.2024 beschlossen.

Maßnahmen:

2025-001 Verkauf Gemeindebus

Die Gemeinde beabsichtigt, den Gemeindebus zu Verkaufen. Der Konsolidierungsbetrag beläuft sich auf 2.000 €. Außerdem entstanden daher Erträge aus dem Verkauf. Diese betragen 1.999,00 €.

2025-000-001 Grundstücksverkauf

Dabei handelt es sich um den Verkauf von 2 Teilflächen für einen Kaufpreis von 35.500 €. Aus dem Verkauf entstanden auch Erträge (Restbuchwert). Diese betragen 34.309,95 €.

5. Handlungsempfehlung

Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes liegen nicht vor.