

## Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2025

---

<i>Fachamt:</i> Fachbereich Finanzen	<i>Datum</i> 25.09.2025
<i>Bearbeitung:</i> Isabel Schulz	

### Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
04.11.2025	Gemeindevertretung Altwarp	Kenntnisnahme

### Sachverhalt

Gemäß § 20 GemHVO - Doppik M-V hat der Bürgermeister die Gemeindevertretung über den Stand des Hausvollzuges zu unterrichten.

### Finanzielle Auswirkungen

	ja	nein		
fin. Auswirkungen im Haushalt berücksichtigt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Deckung durch:	Produkt
				Sachkonto
Liegt eine Investition vor?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folgekosten	

### Anlage/n

1	2025-09-24 Bericht 2025 (PDF) öffentlich
---	--

# Bericht zum Stand des Haushaltsvollzuges 2025

## Gemeinde Altwarp

(Stand 24.09.2025)

Kontakt:

Stadt Eggesin  
Amt „Am Stettiner Haff“  
Isabel Schulz  
Fachbereich Finanzen  
Stettiner Straße 1  
17367 Eggesin  
Telefon: 039779 / 26430  
i.schulz@eggesin.de

## Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines .....	3
1.1.	Einwohnerentwicklung .....	3
1.2.	Investitionskredite .....	4
1.3.	Hebesätze der Realsteuern .....	4
1.4.	Investitionen .....	5
2.	Ergebnisrechnung .....	6
3.	Finanzrechnung .....	7
3.1	Finanzrechnung Einzahlungsarten .....	8
3.2	Finanzrechnung Auszahlungen .....	13
4.	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit .....	18
5.	Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen ....	19
6.	Handlungsempfehlung.....	19

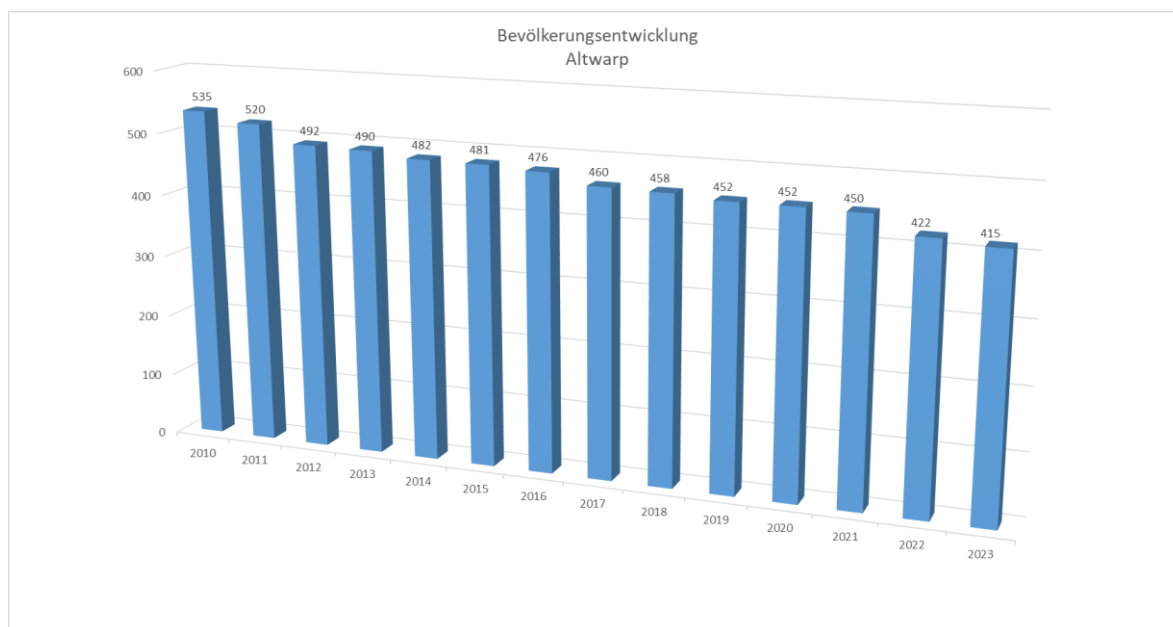
## 1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2025 wurde durch die Gemeindevertretung am 03.03.2025 beschlossen. Die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde wurde am 15.04.2025 erteilt; die Bekanntmachung erfolgte am 23.04.2025.

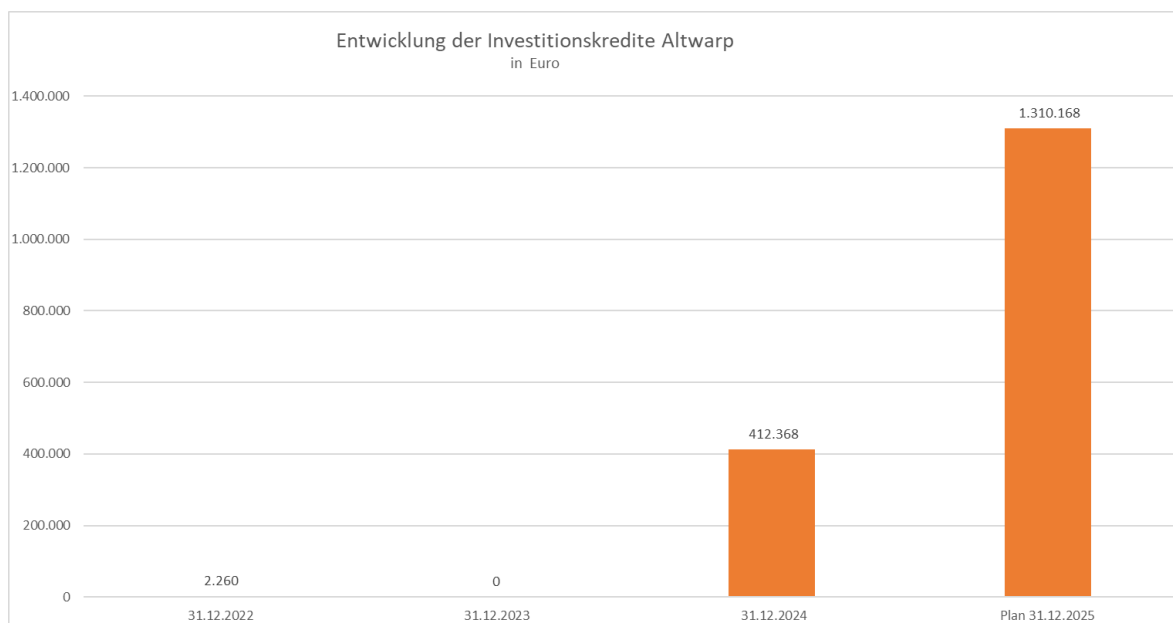
Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 wies in der Planung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 416.000,00 € aus. Per 24.09.2025 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 287.002,83 € ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse gegenüber der Stadt Eggesin betragen per 24.09.2025 412.183,42 €. Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite für das Haushaltsjahr beläuft sich auf 1.500.000,00 €.

### 1.1. Einwohnerentwicklung



## 1.2. Investitionskredite



Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Investitionskredit für den Neubau der Kindertagesstätte in Höhe von 431.100,00 € aufgenommen. In der Sitzung vom 23.09.2025 beschloss die Gemeindevertretung der genehmigte Investitionskredit aus dem Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 995.400,00 € aufzunehmen.

## 1.3. Hebesätze der Realsteuern

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

Grundsteuer A	210 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.

**1.4. Investitionen**

Maßnahmennummer	Maßnahmenbezeichnung	E/A	Plan 2025	IST 2025
13 2020-0003	Neubau Feuerwehrgerätehaus	A	-1.796.700,00	-125.688,19
		E	720.000,00	0,00
13 9999-001	Feuerlöschbrunnen	A	-25.000,00	-16.017,22
13 2020-0006	Errichtung Strandtoilette	E	0,00	26.496,00
13 2024-002	Errichtung Mehrzweckgebäude	A	-620.000,00	0,00
13 2025-001	Streuer	A	-6.000,00	-4.429,40
13 2025-002	Mähwerk	A	-7.000,00	-4.746,00
13 2025-003	Holzhäcksler	A	-3.000,00	0,00
	Vermessung und Zuordnung	A	-11.000,00	-10.106,79
	Feuerwehrgeräte	A	-3.000,00	0,00
	Ausgleich der Straßenbeiträge	E	9.100,00	10.863,18
	Infrastrukturpauschale	E	23.400,00	17.518,50
	Grundstücksverkäufe	E	0,00	945,00
13 2024-001	Errichtung Sirene	A	0,00	-15.848,42
Saldo der investiven Mittel			-1.719.200,00	-121.013,34

## 2. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung	Ansatz 2025	Gesamt- ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermäch- tigungen/Ist 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	235.600,00	235.600,00	168.740,22	-66.859,78
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	484.300,00	484.300,00	296.787,59	-187.512,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100,00	23.100,00	3.106,26	-19.993,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.500,00	207.500,00	74.573,85	-132.926,15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	13.900,00	12.758,72	-1.141,28
+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	200,00	-9.800,00
+ Sonstige Erträge	12.600,00	12.600,00	16.471,14	3.871,14
<b>Summe der Erträge</b>	<b>987.000,00</b>	<b>987.000,00</b>	<b>572.637,78</b>	<b>-414.362,22</b>
- Personalaufwendungen	-267.800,00	-267.800,00	-175.099,89	92.700,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.500,00	-240.500,00	-108.310,31	132.189,69
- Abschreibungen	-167.300,00	-167.300,00	-100.656,57	66.643,43
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-555.800,00	-555.800,00	-419.027,63	136.772,37
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-97.100,00	-97.100,00	-14.858,06	82.241,94
- Sonstige Aufwendungen	-71.500,00	-71.500,00	-41.620,99	29.879,01
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.403.000,00</b>	<b>-1.403.000,00</b>	<b>-859.573,45</b>	<b>543.426,55</b>
<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-416.000,00</b>	<b>-286.935,67</b>	<b>129.064,33</b>

Der Jahresfehlbetrag wurde mit 416.000,00 € geplant. Der Jahresfehlbetrag per 24.09.2025 beläuft sich auf 286.935,67 €.

## 3. Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Ansatz 2025	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	235.600,00	235.600,00	147.332,25	-88.267,75	↓
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	401.000,00	401.000,00	234.532,42	-166.467,58	↓
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	20.200,00	20.200,00	15.588,10	-4.611,90	↓
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.800,00	206.800,00	189.894,26	-16.905,74	↓
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900,00	13.900,00	14.524,40	624,40	↑
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000,00	10.000,00	200,00	-9.800,00	↓
+ Sonstige laufende Einzahlungen	12.600,00	12.600,00	19.013,06	6.413,06	↑
<b>Summe der laufenden Einzahlungen</b>	<b>900.100,00</b>	<b>900.100,00</b>	<b>621.084,49</b>	<b>-279.015,51</b>	<b>↓</b>
- Personalauszahlungen	-267.800,00	-267.800,00	-169.231,89	98.568,11	↑
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.500,00	-240.500,00	-101.392,67	139.107,33	↑
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-555.800,00	-555.800,00	-349.654,31	206.145,69	↑
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	↑
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-97.100,00	-97.100,00	-7.516,09	89.583,91	↑
- Sonstige laufende Auszahlungen	-71.500,00	-71.500,00	-50.952,81	20.547,19	↑
<b>Summe der laufenden Auszahlungen</b>	<b>-1.235.700,00</b>	<b>-1.235.700,00</b>	<b>-678.747,77</b>	<b>556.952,23</b>	<b>↑</b>
<b>jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-57.663,28</b>	<b>277.936,72</b>	<b>↑</b>
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400,00	743.400,00	44.014,50	-699.385,50	↓
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.500,00</b>	<b>752.500,00</b>	<b>55.822,68</b>	<b>-696.677,32</b>	<b>↓</b>
- Auszahlungen für Anlagevermögen	-795.000,00	-2.471.700,00	-176.836,02	2.294.863,98	↑
<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-795.000,00</b>	<b>-2.471.700,00</b>	<b>-176.836,02</b>	<b>2.294.863,98</b>	<b>↑</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-762.500,00</b>	<b>-1.719.200,00</b>	<b>-121.013,34</b>	<b>1.598.186,66</b>	<b>↑</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.098.100,00</b>	<b>-2.054.800,00</b>	<b>-178.676,62</b>	<b>1.876.123,38</b>	<b>↑</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	612.500,00	1.607.900,00	0,00	-1.607.900,00	↓
- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.800,00	-48.800,00	-8.962,93	39.837,07	↑
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>563.700,00</b>	<b>1.559.100,00</b>	<b>-8.962,93</b>	<b>-1.568.062,93</b>	<b>↓</b>
<b>Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.224,00</b>	<b>-6.224,00</b>	<b>↓</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel und Kassenkredite</b>	<b>-534.400,00</b>	<b>-495.700,00</b>	<b>-193.863,55</b>	<b>301.836,45</b>	<b>↑</b>
<b>Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-384.400,00</b>	<b>-384.400,00</b>	<b>-66.626,21</b>	<b>317.773,79</b>	<b>↑</b>

### 3.1 Finanzrechnung Einzahlungsarten

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	60110000 - Grundsteuer A	1.700,00	0,00	1.700,00	1.857,38	157,38	↑
	60120000 - Grundsteuer B	53.000,00	0,00	53.000,00	45.340,24	-7.659,76	↓
	60122000 - Grundsteuer B Gemeindeeigene	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	↓
	60131000 - Gewerbesteuerzahlungen laufendes	25.000,00	0,00	25.000,00	18.639,48	-6.360,52	↓
	60210000 - Gemeindeanteil an der	134.800,00	0,00	134.800,00	65.202,36	-69.597,64	↓
	60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.500,00	0,00	2.500,00	1.272,37	-1.227,63	↓
	60320000 - Hundesteuer	1.800,00	0,00	1.800,00	1.460,50	-339,50	↓
	60340000 - Zweitwohnungssteuer	16.500,00	0,00	16.500,00	13.559,92	-2.940,08	↓
	Gesamtsumme	235.600,00	0,00	235.600,00	147.332,25	-88.267,75	↓

Die erzielten Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen am 24.09.2025 bei 147.332,25 € und liegen somit 88.267,75 € unter dem Planansatz von 235.600,00 €.

Die geplanten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer liegen 69.597,64 € unter dem Planansatz.

Die geplanten Einzahlungen aus der Einkommensteuer entsprechen dem Haushaltserlass 2025 und können bis zum Ende des Haushaltjahres realisiert werden.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61111000 - Schlüsselzuweisung	293.000,00	0,00	293.000,00	220.442,22	-72.557,78	↓
	61440000 - von der EU	55.000,00	0,00	55.000,00	14.090,20	-40.909,80	↓
	61441000 - vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	61442000 - vom Land	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	↓
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>234.532,42</b>	<b>-166.467,58</b>	<b>↓</b>

Die geplanten Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen in Höhe von 401.000,00 € können voraussichtlich bis zum Ende des Haushaltsjahres generiert werden. Die Gemeinde Altwarp erhielt eine Förderung für ein deutsch-polnisches Theateraufführung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	63224000 - für das Bestattungswesen	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	↓
	63229000 - Sonstiges	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	↑
	63250000 - Laufende Grabnutzungsentgelte (öff.-rechtl.)	2.500,00	0,00	2.500,00	320,00	-2.180,00	↓
	63620000 - Kurabgabe	17.100,00	0,00	17.100,00	15.165,60	-1.934,40	↓
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>15.655,60</b>	<b>-4.544,40</b>	<b>↓</b>

Der Planansatz lag im Haushaltsjahr 2025 bei 20.200,00 € und wurde um 4.544,40 € (Stand 24.09.2025) unterschritten. Die bisher erzielten Einzahlungen sind vorrangig die Einzahlungen für die Kurabgabe in Höhe von 15.165,60 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamtermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64110000 - Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	194.500,00	0,00	194.500,00	179.290,94	-15.209,06	↓
	64110001 - Mieten Kommunale Wohnungen	0,00	0,00	0,00	-345,75	-345,75	↓
	64110002 - Pachten (Land-, Garagen- und Jagdpachten	5.000,00	0,00	5.000,00	3.327,10	-1.672,90	↓
	64110007 - Nutzungsgebühren Multiples Haus	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	↑
	64110008 - Mieten Garagen	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	↑
	64110011 - Mieten Objekt 1	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	↓
	64110012 - Mieten Objekt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64110013 - Mieten Objekt 3	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	↓
	64190000 - Sonstige	1.700,00	0,00	1.700,00	3.373,47	1.673,47	↑
Gesamtsumme		206.800,00	0,00	206.800,00	190.100,76	-16.699,24	↓

Die Einzahlungen aus den privatrechtlichen Leistungsentgelten bestehen aus Mieten und Pachten. Diese wurden für das Jahr 2025 mit 206.800 € eingeplant. Bisher liegen diese 16.699,24 € unter dem Planwert. Der größte Anteil an den Mieten und Pachten hat der Betrieb gewerblicher Art Hafenbetrieb.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64243000 - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.300,00	0,00	1.300,00	1.758,00	458,00	↑
	64290000 - von Sonstigen	7.400,00	0,00	7.400,00	6.739,63	-660,37	↓
	64290001 - Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 1	5.200,00	0,00	5.200,00	4.820,47	-379,53	↓
	64290002 - Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 2	0,00	0,00	0,00	1.206,30	1.206,30	↑
	64290003 - Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64290004 - Kostenerstattungen von Sonstigen für Objekt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	64290005 - Betriebskostenerstattungen kommunale Wohnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.524,40</b>	<b>624,40</b>

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen derzeit bei 14.524,40 €. Hier wird vor allem die Betriebskosten verbucht.

Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	67500001 - Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	↓
	67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	↑
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>↓</b>

In den Finanzeinzahlungen aus Beteiligungen an Unternehmen beinhaltet Gewinnanteile dem kommunalen Anteilseignerverband der E.DIS AG. Hier wurden 10.000,00 € geplant. Die Abrechnung erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres.

Sonstige laufende Einzahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
+ Sonstige laufende Einzahlungen	65210000 - Aktivierte Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66250000 - Konzessionsabgaben	12.400,00	0,00	12.400,00	10.255,49	-2.144,51	↓
	66270000 - Versicherungserstattungen	100,00	0,00	100,00	179,46	79,46	↑
	66290000 - Sonstige	100,00	0,00	100,00	3.689,00	3.589,00	↑
	66320001 - Erstattung Umsatzsteuer (ohne PK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	66800000 - Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.889,11	4.889,11	↑
Gesamtsumme		12.600,00	0,00	12.600,00	19.013,06	6.413,06	↑

Die sonstigen laufenden Einzahlungen belaufen sich derzeit auf 19.013,06 €. Hierbei handelt es sich um die Einzahlungen aus Konzessionsabgaben.

### 3.2 Finanzrechnung Auszahlungen

#### Personalauszahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamtermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
- Personalauszahlungen	70110000 - Bürgermeister, Amtsvorsteher	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-9.828,00	4.572,00	↑
	70130000 - Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-1.160,00	3.040,00	↑
	70190000 - Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.)	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.375,00	1.125,00	↑
	70221000 - Dienstbezüge	-191.300,00	0,00	-191.300,00	-123.030,93	68.269,07	↑
	70291000 - Dienstbezüge	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.008,00	492,00	↑
	70320000 - Arbeitnehmer	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-3.936,29	3.363,71	↑
	70420000 - Arbeitnehmer	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-28.063,40	15.936,60	↑
	70490000 - Sonstige	-600,00	0,00	-600,00	-297,27	302,73	↑
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-267.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.800,00</b>	<b>-170.698,89</b>	<b>97.101,11</b>	<b>↑</b>

Für Personalauszahlungen stehen in 2025 noch 97.101,11 € zur Verfügung.

Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-28.400,00	0,00	-28.400,00	-13.973,34	14.426,66	↑
	72210000 - Abfall	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.057,88	2.442,12	↑
	72220000 - Abwasser	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.161,82	-161,82	↓
	72240000 - Gas	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.772,55	727,45	↑
	72260000 - Strom	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-14.599,66	5.400,34	↑
	72270000 - Wasser	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.954,95	45,05	↑
	72310000 - Unterhaltung der Grunds	-87.600,00	0,00	-87.600,00	-17.886,06	69.713,94	↑
	72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-6.664,62	-5.164,62	↓
	72320100 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-500,00	0,00	-500,00	-385,75	114,25	↑
	72321000 - Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72330000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-5.833,47	14.166,53	↑
	72339000 - Sonstige	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-1.682,50	6.317,50	↑
	72339004 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Infrastrukturvermögen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.521,51	4.478,49	↑
	72350100 - Unterhaltung von Fahrzeugen	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-10.313,65	6.686,35	↑
	72360000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-500,00	0,00	-500,00	-238,00	262,00	↑
	72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-6.838,95	8.161,05	↑
	72380001 - Anlagevermögen bis 1.000 EUR Einzelerfassung	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-3.572,94	8.427,06	↑
	72490000 - sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	↑
	72590000 - an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.500,00</b>	<b>-103.457,65</b>	<b>137.042,35</b>	<b>↑</b>

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen verursachten im Haushaltsjahr 2025 bis zum 25.09.2025 der gemeindlichen Auszahlungen in Höhe von 103.457,65 €. Angefallen sind hauptsächlich Auszahlungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindeeigenen

Grundstücke und Gebäude. Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wurden 10.313,65 € verbucht und für die Unterhaltung von Infrastrukturvermögen wurden 10.521,51 € verbucht.

### Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	74143000 - an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-119.500,00	0,00	-119.500,00	-57.262,17	62.237,83	↑
	74190000 - Zuschüsse an Sonstige	-66.000,00	0,00	-66.000,00	-15.501,52	50.498,48	↑
	74310000 - Gewerbesteuerumlage	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-410,29	1.489,71	↑
	74421000 - Landkreise	-241.900,00	0,00	-241.900,00	-183.278,70	58.621,30	↑
	74422000 - Amt oder geschäftsführende Gemeinde	-124.900,00	0,00	-124.900,00	-92.400,51	32.499,49	↑
	74430000 - Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.602,25	-2,25	↓
Gesamtsumme		-555.800,00	0,00	-555.800,00	-350.455,44	205.344,56	↑

Der mehrheitlich größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Position Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen. Die Planwerte der Kreisumlage und Amtsumlage erfolgte entsprechend den festgelegten Umlagesätzen. Für die Schulkostenanteile und Wohnsitzanteile sind noch 62.237,83 € zur Verfügung. Zuschüsse an Sonstige beinhaltet vor allem kulturelle Veranstaltungen. Hier wurden 15.501,52 € verbucht.

Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	77519000 - Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	↑
	77519003 - Zinsauszahlungen Kredit 3 an sonstige inländische Kreditinstitute	-57.000,00	0,00	-57.000,00	-7.505,09	49.494,91	↑
	77920000 - aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	-100,00	0,00	-100,00	-11,00	89,00	↑
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>-97.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-7.516,09</b>	<b>89.583,91</b>

Die Abrechnung der Kassenkreditzinsen erfolgt zum Ende des Haushaltsjahres. Hier stehen noch 40.000,00 € zur Verfügung.

Sonstige laufende Auszahlungen

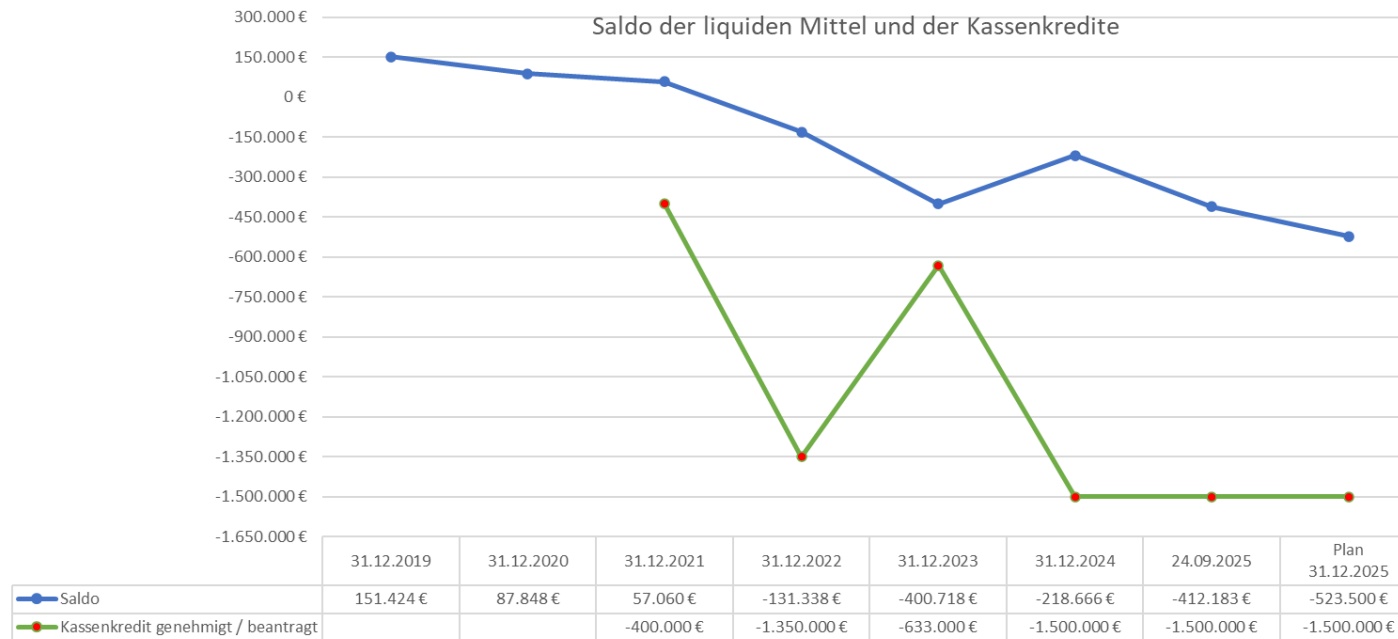
Einzahlungs- und Auszahlungarten	Sachkonto	Ansatz 2025	Genehmigter Nachtrag Finanzplan EA	Gesamt-ermächtigungen 2025	Ist-Ergebnis 2025	Vergleich Gesamtermächtigungen/Ist 2025	2025
- Sonstige laufende Auszahlungen	76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-95,57	7.904,43	↑
	76131000 - Fahrtkostenerstattung	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-393,50	1.206,50	↑
	76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-11.318,36	381,64	↑
	76190000 - Sonstige Personalnebenauszahlungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-648,69	1.351,31	↑
	76210000 - Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-7.691,85	3.108,15	↑
	76250000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosren	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	↑
	76253000 - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	↑
	76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76259000 - Sonstige	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-1.011,60	6.988,40	↑
	76300000 - Geschäftsauszahlungen	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-5.227,83	2.072,17	↑
	76370000 - Bankgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76411000 - Gebäudeversicherungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-7.380,71	-880,71	↓
	76411011 - Versicherungen Objekt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	76412000 - Kfz-Versicherungen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.846,21	653,79	↑
	76416000 - Umlagen an Schadensausgleichskassen	-500,00	0,00	-500,00	-446,40	53,60	↑
	76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.853,68	-53,68	↓
	76690000 - Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-8,30	-8,30	↓
	76813000 - Grundsteuer B für Gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-277,84	-277,84	↓
	76920000 - Verfügungsmittel	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-878,94	421,06	↑
	76930000 - Repräsentationen	-500,00	0,00	-500,00	-79,98	420,02	↑
	76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.809,53	-10.809,53	↓
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-50.968,99</b>	<b>20.531,01</b>	<b>↑</b>

Die sonstigen Auszahlungen wurden bis zum 24.09.2025 in Höhe von 50.968,99 € verbucht. Für Dienst- und Schutzbekleidung wurden Auszahlungen in Höhe von 10.416,25 € getätigt. Für die sonstigen Auszahlungen stehen noch 20.531,01 € noch zu Verfügung.

#### 4. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurde für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.500.000 € genehmigt.

Per 24.09.2025 weisen die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Eggesin im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 412.183,42 € aus. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites hat sich wie folgt entwickelt:



## 5. Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes / Abrechnung der Maßnahmen

Die letzte Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept wurde zum Haushalt 2025 durch die Gemeindevertretung am 03.03.2025 beschlossen

Maßnahme	Erläuterung	Konsolidierungsbeitrag / Jahr
2025-001 Anpassung der Entgeltordnung Mehrzweckgebäude	Die Entgeltordnung des Mehrzweckgebäudes wird ab 2025 angepasst.	400 €
2025-002 Anpassung der Entgeltordnung Hafen	Die Entgeltordnung für den Hafen in Altwarp wird in 2025 angepasst. Hier sollen auch Krangebühren anfallen.	400 €
2025-003 Erweiterung Stellplatz	Die Gemeinde erweitert den Caravan- und Wohnmobilstellplatz um 10 weitere Stellplätze.	4.000 €

## 6. Handlungsempfehlung

Die Voraussetzung für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes liegen derzeit nicht vor.