

Haushaltsplan 2025
des Amtes Meyenburg

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht mit Anlagen
3. Teilergebnispläne
4. Teilfinanzpläne mit Investitionsplan
5. Anlagen gem. § 3 Abs. 2 KomHKV

Haushaltssatzung des Amtes Meyenburg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 140 in Verbindung mit § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 12.11.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	2.806.300 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	3.056.300 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	2.698.600 EUR
Auszahlungen auf	2.950.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.698.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.710.800 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	229.500 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.000 EUR

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für das Amt von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf **2.000 EUR** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf **2.000 EUR** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung des Amtsausschusses bedürfen, wird auf **50.000 EUR** festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf **100.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **50.000 EUR**festgesetzt.

Die in den Punkten 1. bis 4. enthaltenen Wertgrenzen beziehen sich ausschließlich auf die Bereitstellung kommunaler Eigenmittel. Bewilligte Fördermittel werden vom Regelungsbereich nicht erfasst.

Die in Punkt 3. festgelegte Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen (Nachbewilligungen) gilt nicht für investive Maßnahmen mit Planansatz oder Planfortschreibung, die dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind, sofern die Deckung aus Sonderposten gegeben ist, welche dann dem Ergebnishaushalt zuzuordnen sind (haushaltsneutrale Änderung der Darstellung in den Teilhaushalten).

Ausnahmen für die Punkte 3. und 4. b) bilden Aufwendungen/Auszahlungen, die durch über- und außerplanmäßige Erträge/Einzahlungen bzw. Einsparungen bei Aufwendungen/Auszahlungen gedeckt werden.

§ 5

Die Amtsumlage wird auf 27,30 % festgesetzt.

aufgestellt:
Meyenburg, den 31.10.2024


Kämmerin

festgestellt:
Meyenburg, den 01.11.2024


Amtsdirektor

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Amtes Meyenburg

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND STRUKTUR DES HAUSHALTSPLANES	2
II. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Gebietsgröße	2
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen (Anlage 6 zum Vorbericht)	2
3. Entwicklung der Schülerzahlen	3
4. Kindertagesstätten im Amtsbereich	3
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	4
1. Gesamtproduktplan (Anlage 1 zum Vorbericht)	4
2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung	4
2.1. Ergebnisentwicklung (Anlage 3 zum Vorbericht)	4
2.2. Ergebnishaushalt (Anlage 2 zum Vorbericht)	5
2.2.1 Erträge	5
2.2.2 Aufwendungen	5
3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Anlage 4 zum Vorbericht)	7
3.1. Mittelfristige Finanzplanung	7
3.2. Finanzhaushalt	7
4. Investitionstätigkeit (Anlage 5 zum Vorbericht)	8
5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV	9
5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1 zum HH-Plan)	9
5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 2 zum HH-Plan)	9
5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (Anlage 3 zum HH-Plan)	9
5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)	9
5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen (Anlage 5 zum HH-Plan)	9
5.6. Stellenplan (Anlage 6 zum HH-Plan)	9
5.7. Sonstige Anlagen	9
6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln	10

I. Gesetzliche Grundlagen und Struktur des Haushaltsplanes

Für die Planung und Bewirtschaftung des Amtshaushaltes gelten die folgenden rechtlichen Grundlagen:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.12.2007 (BbgKVerf) in der jeweils gültigen Fassung.
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden vom 14.02.2008 (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) in der jeweils gültigen Fassung.
- Informationsschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 05.07.2024 zur kommunalen Haushaltsplanung 2025 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten.

Der Haushaltsplan 2025 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, sowie die entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen.

Er gliedert sich in den Ergebnis- und den Finanzplan über alle Produkte.

Im Ergebnishaushalt werden alle Erträge und Aufwendungen einschließlich Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Entwicklung der Rückstellungen und Rücklagen dargestellt.

Alle notwendigen Ein- und Auszahlungen werden im Finanzhaushalt abgebildet. Der Finanzhaushalt gibt Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage des Amtes.

II. Statistische Angaben

1. Gebietsgröße

Gebietsgröße des Amtes per 13.12.2023

Gemeinde	Fläche in ha
Halenbeck-Rohlsdorf	3.946,5
Kümmernitztal	2.049,1
Marienfließ	7.880,1
Gerdshagen	2.405,6
Meyenburg	5.172,9
Amtsgebiet gesamt	21.454,2

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

(Anlage 6 zum Vorbericht)

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinden und des Amtes ab 2022 geht aus der *Anlage 6 – Zuweisungen der Gemeinden und Aufteilung der Umlagen und Erstattungen* hervor.

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt seit 2014 eine Ausdehnung des Demografiefaktors auf 5 Jahre. Damit sollen die Folgewirkungen eines statistisch bedingten Einwohnerverlustes infolge der Ergebnisse des Zensus 2011 abgedeckt werden. Auswirkungen des Zensus 2022 sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Einwohnerzahlen per 31.12.2023, welche die Grundlage für die Planung 2025 bilden, lagen bis zur Aufstellung des Planentwurfes noch nicht vor. Daher hat das Ministerium der Finanzen und für Europa als „Ersatzdaten“ für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen die Einwohnerzahlen zum 30.11.2023 berücksichtigt. Abweichungen zu den endgültigen Daten – und damit Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen sowie die daraus resultierenden Umlagen von den Gemeinden – sind daher nicht auszuschließen.

Die Einwohnerzahlen sind im gesamten Amtsgebiet seit Jahren rückläufig. Diese Tendenz wurde im Rahmen der Planung auch für die Folgejahre entsprechend berücksichtigt.

Die Anlage 6 zum Vorbericht liefert neben den Einwohnerzahlen auch einen Überblick über die geplante Entwicklung der Zuweisungen vom Land sowie der zu zahlenden Umlagen an den Landkreis und das Amt von 2022 bis 2028. Seit dem Haushaltsjahr 2023 wird entgegen der Verfahrensweise in den Vorjahren die Amtsumlage inklusive der Kostenbeteiligung für den Brandschutz und die Bibliothek erhoben.

3. Entwicklung der Schülerzahlen

In Meyenburg gibt es eine Grundschule, die sich in Trägerschaft des Amtes befindet. Die Schülerzahlen haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:

Jahr	Schüler	Jahr	Schüler	Jahr	Schüler
2012	189	2017	193	2022	180
2013	192	2018	184	2023	189
2014	190	2019	182	2024	193
2015	186	2020	184	2025	180
2016	181	2021	181		

Stichtag für die Meldung der Schülerzahlen ist jeweils der Schuljahresbeginn des Vorjahres, welcher auch die Grundlage für die Berechnung des Schullastenausgleichs bildet.

Der Schullastenausgleich für 2025 ist mit 55.800 € im Produkt 611010 veranschlagt (Vorjahr 61.000 €). Die rückläufige Entwicklung ist in der Reduzierung der Schülerzahlen begründet.

Im Schuljahr 2024/25 sind von insgesamt 180 Schülern 105 Kinder zur Teilnahme am Ganztagsbetrieb angemeldet. Bei 5 Schülern besteht sonderpädagogischer Förderbedarf. Aufgrund des größeren Betreuungsbedarfs gibt es für diese Schüler einen höheren Schullastenausgleich. Zum Stichtag war kein Kind von Ausländern, Asylbewerbern bzw. Flüchtlingen in der Schule angemeldet (Vorjahr: 1).

Die von den Endsendegemeinden zu tragenden Schulkosten haben sich aufgrund von Änderungen im fünften Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes in den letzten Jahren erhöht. Danach zählen seit dem 01.01.2018 auch Abschreibungen auf Schulgebäude und -anlagen, abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, zu den umlagefähigen Sachkosten.

Die umzulegenden Schulkosten fallen gegenüber dem Vorjahr von 371.800 T€ auf nur noch 355.500 €. Ursächlich dafür sind insbesondere die im Vorjahresvergleich deutlich geringer angesetzten Heizungskosten, die im Vorjahr aufgrund der unklaren Entwicklung am Energiemarkt vorsorglich höher angesetzt wurden, aus aktueller Sicht aber nicht benötigt werden. Infolge der sinkenden Schülerzahl steigen die umzulegenden Schulkosten im Haushaltsplan 2025 leicht auf 164,58 € pro Schüler und Monat an (Vorjahr: 160,54 €). Die Endabrechnung erfolgt nach wie vor auf Basis der Spitzabrechnung im Folgejahr.

4. Kindertagesstätten im Amtsbereich

Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick über Kapazität und Auslastung der KITAs in den Gemeinden des Amtes seit 2016.

Ge- meinde	KITA	Kapa- zität	Träger	Anzahl Kinder zum Stichtag								
				01.12. 2016	01.12. 2017	01.12. 2018	01.12. 2019	01.12. 2020	01.12. 2021	01.12. 2022	01.12. 2023	01.09. 2024
Meyen- burg	Eichhörnchen	160	Stadt Mbg.	143	152	147	151	155	156	144	155	149
	Luisenhaus	32	ev. Kirchengem.	30	28	28	28	31	29	29	24	26
Marien- fließ	Waldkita (Stepenitz)	21	Privat	12	18	16	16	16	20	21	21	21
Gerds- hagen	Zwergenland (Gerdshagen)	20	Privat	21	17	16	19	17	13	15	18	16
Insgesamt		233		206	215	207	214	219	218	209	218	212
Auslastung in %				88,4	92,3	88,8	91,8	94,0	93,6	89,7	93,6	91,0

Die Kita "Eichhörnchen" ist eine Integrationskindertagesstätte mit 10 Integrationsplätzen, von denen aktuell 8 mit Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet besetzt sind.

Mit insgesamt 212 belegten Plätzen sind die Kindertagesstätten im Amtsgebiet derzeit zu 91 % ausgelastet.

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Der Jahresabschluss 2023 ist derzeit noch nicht fertiggestellt. Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen handelt es sich demnach um vorläufige Zahlen, die noch Veränderungen unterliegen können.

Bis einschließlich 2022 wurde neben der Amtsumlage separat noch jeweils eine Umlage für die Kosten des Brandschutzes und der Bibliothek vereinnahmt. Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden diese 3 Umlagen nunmehr zusammengefasst und als eine Amtsumlage erhoben. Die Änderung erfolgte in Vorbereitung auf die anstehende Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht in Kommunen (§ 2b UStG) und ist gleichzeitig effizienter in der Bearbeitung. Die in der Anlage 6 zum Vorbericht ausgewiesenen Werte der Amtsumlage wurden für eine bessere Vergleichbarkeit durchgängig in allen Jahren inkl. Feuerwehr- und Bibliotheks-Umlage dargestellt.

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

Im Gesamtproduktplan sind die vorläufigen Ergebnisse für 2023 sowie die Planansätze der Haushaltsjahre 2024 und 2025 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan für die einzelnen Produkte in zusammengefasster Form dargestellt.

Die Berechnung der einzelnen Zuweisungen und Umlagen der Gemeinden auf Basis der, zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes, vorhandenen bzw. sorgfältig geschätzten Daten sind in der Anlage 6 zum Vorbericht zusammengestellt.

Sowohl die Einwohnerzahlen als auch die Umlagegrundlagen der Gemeinden haben Auswirkungen auf den Amtshaushalt.

2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1. Ergebnisentwicklung

(Anlage 3 zum Vorbericht)

Wie schon in den Vorjahren konnte auch im Haushaltsjahr 2023 wieder ein gegenüber der Planung deutlich besseres Ergebnis erzielt werden (PLAN -150,8 T€, vorl. IST 139,0 T€). Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die deutliche Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen, die in Summe ca. 192,2 T€ niedriger ausgefallen sind als geplant.

Unter Berücksichtigung des geplanten Ergebnisses 2024 (-100 T€) und der für das Haushaltsjahr 2025 zur Entlastung der Gemeinden erneut eingeplanten Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 250 T€ beläuft sich die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Jahresende 2025 voraussichtlich auf 824,6 T€. Da für die Folgejahre im Rahmen der mittelfristigen Planung durchweg ausgeglichene Ergebnisse eingeplant wurden, bleibt die Rücklage bis zum Planjahr 2028 rechnerisch konstant.

Im Rahmen der Planung steigt der absolute Betrag der zu zahlenden Amtsumlage sukzessive von 1.968,1 T€ in 2025 auf 2.205,6 T€ in 2028 an, ohne dass hier bereits größere Instandhaltungsaufwendungen und dergleichen berücksichtigt wurden. Somit ist auch in den Folgejahren keine merkliche Entspannung bzgl. der Amtsumlage zu erwarten, um die mittelfristig anstehenden steigenden Aufwendungen tragen zu können.

2025 liegt der Umlagebetrag insgesamt annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund der unterschiedlichen Entwicklungen bei den Umlagegrundlagen in den einzelnen Gemeinden steigt der Amtsumlage-Satz 2025 dennoch leicht auf 27,30 % an (2024: 27,10 %, 2023: 27,55 %, 2022: 30,8 %).

Für 2026 ergibt sich auf Basis der aktuellen Planung ein Umlage-Satz in Höhe von 26,80 %. In 2027 und 2028 steigt dieser dann rechnerisch nochmal deutlich an (auf bis zu 35,06 %). Für 2026 bis 2028 wurde dabei noch keine Verwendung von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses berücksichtigt.

Im außerordentlichen Ergebnis fallen im Ergebnis und im Plan weder Erträge noch Aufwendungen an, so dass hier unverändert keine Rücklage ausgewiesen wird.

2.2. Ergebnishaushalt

(Anlage 2 zum Vorbericht)

Erläuterung größerer Abweichungen der Haushaltsplanung 2025 ff. zum vorläufigen Ergebnis 2023 und zum Plan 2024

2.2.1 Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der geplante Ertrag aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bewegt sich mit 2.347,6 T€ annähernd auf Vorjahresniveau. Verschiebungen ergeben sich innerhalb dieser Position bei der Auflösung von Sonderposten für Fördermittel bei geplanten und ggf. bereits umgesetzten Investitionen.

Gegenüber 2023 fallen die Erträge deutlich höher aus (+117,7 T€). Ursächlich sind hier zum Einen die höhere Amtsumlage (2023: 1.799,8 T€, 2025: 1.968,1 T€) und zum Anderen die Fördermittel für laufende Zwecke in den Produkten Schule (BrandenburgPaket, DigitalPakt IT-Administration) und Brandschutz (Zuschuss Aufwandsersatz, Jubiläumsprämie), welche nicht planbar sind.

Für die Teilnahme an der Landes-Maßnahme: "Pflege vor Ort" wurden wie im Vorjahr im Produkt Seniorenbetreuung wieder Fördermittel-Zuweisungen in Höhe von 19,5 T€ (80%ige Förderung) eingeplant. Die aktuelle Richtlinie ist befristet bis zum 30.06.2025. Ob und in welcher Form die Maßnahme vom Land danach weitergeführt wird, bleibt abzuwarten.

Der Schullastenausgleich wurde in Höhe von 55,8 T€ veranschlagt und liegt damit unter den 2023 (66,0 T€) und 2024 (62,5 T€) erhaltenen Zuweisungen. Grundlage dafür ist eine Hochrechnung auf Basis aktueller Schülerzahlen, nach denen im Vorjahresvergleich deutlich weniger Schüler insgesamt und auch weniger Schüler mit einem Förderschwerpunkt berücksichtigt werden konnten.

Die Abweichungen und Schwankungen innerhalb der Ertragsart resultieren neben unterschiedlichen Auflösungen von Sonderposten aus Fördermitteln auch aus differenzierten Zuweisungen, z.B. für Projekte des Netzwerks Kind und den Mitteln aus dem Schulsozialfonds sowie im Rahmen des DigitalPakts Schule für IT-Unterstützung/Administration.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund von Erfahrungswerten der Vorjahre und der Änderung von gesetzlichen Vorschriften (Digitale Lichtbilder ab Mai 2025) wurde im Produkt Meldewesen eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren von 6 T€ auf insgesamt 45 T€ eingeplant.

Ansonsten ergeben sich hier im Vorjahresvergleich nur geringfügige Abweichungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen 2025 voraussichtlich niedriger aus als im Vorjahr (2025: 372,3 T€, 2024: 398,6 T€).

2025 haben sich die Schulkostenerstattungen von Gemeinden infolge des eingeplanten geringeren Bedarfs an Bewirtschaftungskosten für die Schule reduziert (2025: 355,5 T€, 2024: 371,8 T€). Gegenüber dem IST-Wert 2023 fallen die Schulkosten-Erstattungen ca. 93,4 T€ höher aus, da bei der Spitzabrechnung 2023 noch keine Abschreibungen für die umfangreichen Investitionen zu berücksichtigen waren und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wesentlich niedriger ausfielen.

Daneben werden 2025 geringere Erstattungsbeträge für Wahlen erwartet, da nur eine Wahl stattfindet (2024: 3 Wahlen).

Die **Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** belaufen sich für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt auf 2.800,3 T€ (Plan 2024: 2.824,7 T€, vorl. 2023: 2.615,7 T€).

2.2.2 Aufwendungen

Bei den Personalkosten wurden anstehende personelle Veränderungen berücksichtigt und eine Tarifierhöhung von 2,45 % eingeplant. Da die Tarifverhandlungen derzeit noch nicht abgeschlossen sind, wurden vorsorglich 2,55 % zusätzlich als Deckungsreserve berücksichtigt, so dass eine Tarifierhöhung von bis zu 5 % durch den Haushalt gedeckt wäre. Für die Folgejahre wurde mit einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 2,5 % geplant.

Die geplanten Versorgungsaufwendungen bewegen sich über Vorjahresniveau. Basis der Planwerte ist grundsätzlich die Schätzung der voraussichtlichen prozentualen Entwicklung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die dem Amt vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg – Beamtenversorgung mitgeteilt wurden. Für 2025 wurde eine Steigerung von 0 % prognostiziert. Auf der Grundlage der Erfahrungswerte der Vorjahre wurde diese für die Planung 2025 vorsorglich auf 3 % angepasst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich mit 663,6 T€ deutlich unter dem Niveau des Vorjahres, aber über dem Ergebnis 2023 (Plan 2024: 734,5 T€, vorl. IST 2023: 489,5 T€). Die Reduzierung im Vergleich zur Planung 2024 ist hauptsächlich begründet in geringeren Bewirtschaftungskosten. Die Planung erfolgte auf Basis der von den Versorgern für 2023 abgerechneten Ist-Werte und der ab 2025 rahmenvertraglich vereinbarten Preise: bei Strom wurde eine Erhöhung um 100 % einkalkuliert und für die Heizkosten eine Steigerung um 20 %. Die Bewirtschaftungskosten liegen demnach mit insgesamt veranschlagten 246,3 T€ noch immer deutlich über dem Niveau früherer Jahre (vorl. IST 2023: 208,9 T€), aber weit unter dem Planansatz 2024 (332,8 T€).

Eine Reduzierung ergab sich daneben auch bei den Unterhaltungsaufwendungen. 2025 wurden dafür insgesamt 81,8 T€ eingeplant (Vorjahr 102,1 T€, vorl. IST 2022: 41,0 T€).

2025 sind folgende Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung vorgesehen:

- Amtsgebäude 23,0 T€ – Elektroarbeiten im Amtsgebäude (EG) mit anschließenden Malerarbeiten
– Renovierungsarbeiten Kämmerei
- Schule 53,0 T€ – Abriss Schornstein
– Sanierung Treppenaufgang (Mauerwerk) zum Heizungsraum
– Beseitigung von Löchern im Eingangsbereich der Schule
– Malerarbeiten (2 Räume)
– Auslegware Büroräume

Die Kosten für Aus- und Weiterbildung sind für das Haushaltsjahr 2025 mit 18,1 T€ etwa auf gleichem Niveau angesetzt wie im Vorjahr (18,5 T€). Laut dem vorläufigen IST wurden 2023 deutlich weniger Haushaltsmittel für die Aus- und Weiterbildung verwendet (7,4 T€). Die Entwicklung der Kosten ist auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- Weiterbildungen wurden aufgrund von Mitarbeiterwechseln 2023 (noch) nicht angetreten → Verschiebung in Folgejahre
- verstärkte Einführung von neuer Software/Module aufgrund gesetzlicher Vorgaben, insbesondere in 2024 und 2025 geplant
- erhöhter Schulungsaufwand für neue Mitarbeiter bzw. Mitarbeiter in allen Amtsbereichen bei Aufgabenverschiebungen
- Ausbildung einer Verwaltungsfachwirtin ab 2025
- Mehrbedarf für Standesamt-Ausbildung ab 2025 (Vorbereitung Nachfolgeregelung).

Im Zusammenhang mit der umfangreichen Einführung neuer Software und Module ist auch eine Zunahme der jährlichen Kosten (Lizenzgebühren, Wartungskosten) verbunden (Plan 2025: 88,1 T€, Plan 2024: 80,6 T€, vorl. IST 2023: 66,1 T€).

Nach den 2024 erfolgten Kommunalwahlen soll im Jahr 2025 eine neue Amtsbrochure erstellt werden, was Kosten (ohne Inserate) in Höhe von 13,0 T€ verursacht.

Daneben wurden 2025 Mittel für die Erstellung und Publizierung eines Amtsblattes für das Amt Meyenburg eingestellt. Die Kosten für 4 geplante Ausgaben beziffern sich auf 10 T€ jährlich.

Im Zusammenhang mit der Sicherung der medizinischen Versorgung im Amtsgebiet wurden erneut 7,5 T€ für die Beteiligung an einem Headhunter im Haushalt eingeplant. Hier ist eine Kostenteilung mit dem LK/MVZ und dem Amt Putlitz-Berge vorgesehen.

Abschreibungen für die geplanten Investitionen und das bestehende Anlagevermögen wurden entsprechend berücksichtigt. Durch die geplanten Investitionen fallen hier 7,3 T€ Mehraufwendungen an.

Die Transferaufwendungen fallen gegenüber den Vorjahren höher aus, da beim Produkt Netzwerk Kind die Verwendung des Preisgeldes „Deutscher KITA-Preis 2023“ wie folgt als Zuschuss eingeplant ist:

- 6,5 T€ an KITA Eichhörnchen Meyenburg (Snoezelen-Raum)
- 2,0 T€ für Jugendarbeit der Stadt Meyenburg (Kreativ-Werkstatt).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen im Planjahr 2025 mit 227,9 T€ insgesamt 43,7 T€ über Vorjahresniveau (184,2 T€). Ursächlich dafür ist im wesentlichen die Erhöhung der Deckungsreserve, die 2025 in

Höhe von 70,0 T€ eingeplant wurde. Der erhöhte Ansatz erfolgte vorsorglich, um die Auswirkungen aus der Energiekrise und den Entwicklungen im Bau- und Dienstleistungssektor (infolge der Pandemie und der Kriegsgeschehen) abfedern zu können und für ggf. höhere Personalkosten im Ergebnis der Tarifverhandlungen (2,55 % – 41.700 €).

Bei allen übrigen Ertrags- und Aufwandsarten gibt es keine hohen, nennenswerten Abweichungen.

3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

(Anlage 4 zum Vorbericht)

Im Finanzhaushalt und der mittelfristigen Finanzplanung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge und die Investitionen abgebildet.

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Investitionen ausgewiesen, so dass nicht für jedes Produkt ein Teilfinanzhaushalt ausgedruckt wird.

3.1. Mittelfristige Finanzplanung

Durch die planmäßige Veränderung des Bestands an eigenen Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr 2025 von -251,7 T€ verringert sich der Kontostand zum 31.12.2025 voraussichtlich auf 446,5 T€. Von diesem Zahlungsmittelbestand sind 23,4 T€ durch gebildete Haushaltsreste und weitere 40,2 T€ durch vorhandene Rückstellungen gebunden. Somit ergibt sich voraussichtlich ein verfügbarer Finanzmittelbestand von 382,9 T€.

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 wird sich der Zahlungsmittelbestand auf Basis der aktuellen Planungen tendenziell weiter erhöhen und liegt per 31.12.2028 planmäßig bei 1.022,9 T€. Weitere Investitionen oder Sanierungsmaßnahmen mit größerem Umfang sind für die Jahre 2026 – 2028 im vorliegenden Plan jedoch noch nicht veranschlagt (Ausnahme: Anschaffung MTW Feuerwehr 40 T€ in 2026).

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit im Planungszeitraum geht aus der nachfolgenden Übersicht hervor:

Saldo aus	T€	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung
- laufender Verwaltungstätigkeit		302,7	115,1	-12,2	246,7	233,3	211,8
- Investitionstätigkeit		-269,7	-371,3	-229,5	-56,8	-14,3	-14,3
- Finanzierungstätigkeit		-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
= Veränderung Zahlungsmittelbestand		23,0	-266,2	-251,7	179,9	209,0	187,5
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		964,4	698,2	446,5	626,4	835,4	1.022,9
+/- Haushaltsreste aus 2023				-23,4	-23,4	-23,4	-23,4
= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				423,1	603,0	812,0	999,5
- Rückstellungen				-40,2	-41,9	-43,7	-45,4
= verbleibender Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres				382,9	561,1	768,3	954,1

3.2. Finanzhaushalt

Die bei den Erträgen und Aufwendungen aufgeführten Ursachen für Abweichungen zwischen den Planansätzen und dem Ergebnis 2023 wirken sich überwiegend parallel auch bei den entsprechenden Ein- und Auszahlungsarten aus. Auf die näheren Ausführungen zum Ergebnishaushalt wird insofern verwiesen. Eine Ausnahme bilden die Pensionsrückstellungen sowie die Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten, da sie nicht zahlungswirksam sind.

4. Investitionstätigkeit

(Anlage 5 zum Vorbericht)

Eine Übersicht über die geplanten Investitionen im Finanzplanungszeitraum geht aus Anlage 5 hervor. Die Einzelmaßnahmen sind auch in den Teilfinanzplänen dargestellt und z.T. erläutert.

2025 sind insgesamt **229.500 € Auszahlungen für Investitionen und 0 € Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €		Einzahlungen €	
1.	Baumaßnahmen	3.000	3.000	Erwerb von 2 Zisternen inkl. Transport (Einbau voraussichtlich 2026)	
2.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	184.700	5.000	Katastrophenschutz-Leuchtturm (Mehrbedarf)	
			17.000	Einsatzkleidung Feuerwehr	
			7.000	Austausch Atemschutztechnik Feuerwehr (Fortsetzung)	
			9.100	diverse Einsatzmittel/Ausstattung Feuerwehren	
			20.000	Brandmeldeanlage Schule (2. Teilabschnitt)	
			35.000	Umstellung auf LED-Beleuchtung Schule (Altbau)	
			5.300	Schließanlage Schule	
			4.800	Miniküche + Schließfachschrank Lehrerzimmer (Schule)	
			1.300	Schullogo	
			5.300	Hardware Schule 4,2 T€ 6 Schüler-Laptops 0,4 T€ 1 iPad (Ersatz) 0,7 T€ Laptop stv. Schulleitung	
			5.600	diverse Anschaffungen/Ausstattung Schule	
			1.500	Anschaffungen für die Bibliothek aus Preisgeld „Deutscher KITA-Preis“ (2 Makerboxen + Klassenset Beebots)	
			300	Ersatzbeschaffung GWG Bibliothek	
			43.000	Hybrid-Fahrzeug Verwaltung	
			8.000	Büroausstattung Verwaltung (Bürostühle, Schreibtische)	
			2.600	Hardware Verwaltung 1,4 T€ 2 Laptops (Azubis) 1,2 T€ 4 Monitore	
			800	4 Fensterplissees (Hauptamt)	
			3.000	Ersatzbeschaffung Sachanlagen Verwaltung (BGA+GWG)	
			4.000	Ersatzbeschaffung Hardware Verwaltung	
			6.100	Informations-Bildschirm	
3.	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	31.800	21.000	Outlook/Exchange-Server + MS Office 2021	
			10.800	Anschaffung neuer Software - 2,3 T€ VARIAL-Modul Sachmittelverwaltg. - 1,5 T€ H&H-Modul E-Rechnung - 5,0 T€ H&H-Modul OZG - 1,0 T€ Replikationsserver Straßenkataster - 1,0 T€ Ersatzbeschaffung Lizenzen/ Software Verwaltung	
4.	Sonstige	10.000	10.000	Deckungsreserve Investitionen	
SUMME		229.500		SUMME	0

Die Abschreibungen für die eingestellten Investitionen und ggf. die parallele Auflösung von Sonderposten wurden als Folgekosten kalkuliert und im Haushaltsplan veranschlagt.

Im Planansatz 2025 sind *Abschreibungen* in Höhe von 317.700 € und *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* in Höhe von 107.700 € eingestellt.

5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV

5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(Anlage 1 zum HH-Plan)

Zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(Anlage 2 zum HH-Plan)

Das 2020 aufgenommene Darlehen über 100.000 € valutiert zum 31.12.2024 noch mit voraussichtlich 55 T€. Die Zins- und Tilgungsleistungen für die Folgejahre wurden entsprechend einkalkuliert.

Kassenkredite wurden 2024 nicht in Anspruch genommen.

Das Amt ist 2024 keine kreditähnlichen Geschäfte eingegangen und hat weder Bürgschaften noch sonstige Haftungsverpflichtungen übernommen. Dies ist auch in 2025 nicht geplant.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Das Amt hat entsprechend den Regelungen in § 48 Abs.1 Punkt 1 bis 3 in Verbindung mit Abs. 2 KomHKV Rückstellungen zu bilden, die in Anlage 3 zum Haushaltsplan aufgeführt sind.

Für eventuell notwendige Verpflichtungen aus den aufgrund von Bestallungsurkunden verwalteten Grundstücken wurde keine Entnahme bzw. Zuführung geplant. Hierbei handelt es sich um geringere Beträge, die jeweils im Ergebnis der Jahresabschlüsse ermittelt und verbucht werden.

5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)

Die Tabelle gibt einen Überblick über den Stand der Sonderposten und die geplante Auflösung im Planungszeitraum.

5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen

(Anlage 5 zum HH-Plan)

Die hier ausgewiesenen Erträge setzen sich aus der Amtsumlage und der Umlage für übertragene Aufgaben zusammen.

Daneben wird die an den EDV-Zweckverband zu zahlende Umlage ausgewiesen.

5.6. Stellenplan

(Anlage 6 zum HH-Plan)

Die Personalentwicklung des Amtes geht aus dem beigefügten Stellenplan hervor.

5.7. Sonstige Anlagen

Die Vorlage von Wirtschaftsplänen nach Abs. 2 Punkt 7 und 8 des § 3 KomHKV trifft für das Amt Meyenburg nicht zu.

Die vom Ministerium der Finanzen und für Europa mit Schreiben vom 05.07.2024 herausgegebenen Orientierungsdaten wurden im Rahmen der Planung berücksichtigt.

6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln





















Jeder Teilhaushalt bildet gem. § 6 Abs. 3 KomHKV ein Budget.

Im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

§ 23 KomHKV	Bewirtschaftungsregeln
Absatz 1:	Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Produktes sind deckungsfähig.
Absatz 2:	<p>Als budgetübergreifend deckungsfähig werden die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen und Auszahlungen erklärt (Deckungskreise):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen • Abschreibungen • Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung - Bewirtschaftung - bauliche Unterhaltung - Fahrzeugaufwendungen/-auszahlungen - Versicherungsaufwendungen/-auszahlungen • Sonstige ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen • Investitionsauszahlungen.
Absatz 3:	Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets nach § 5 Abs. 1 Nr. 25 bis 31 KomHKV.
Absatz 4:	Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen in einem Produkt können für entsprechenden Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.

Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund von buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden und gelten nicht als außerplanmäßig.

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 111010 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste	100 <u>335.100</u> -335.000	100 <u>280.500</u> -280.400	620,93 <u>275.352,79</u> -274.731,86	100 <u>328.600</u> -328.500	100 <u>276.400</u> -276.300	608,93 <u>245.967,04</u> -245.358,11
 111030 Finanzverwaltung	9.000 <u>409.900</u> -400.900	9.000 <u>375.000</u> -366.000	11.475,10 <u>340.684,99</u> -329.209,89	9.000 <u>403.900</u> -394.900	9.000 <u>372.500</u> -363.500	10.819,17 <u>340.748,24</u> -329.929,07
 111040 Innere Verwaltung	2.600 <u>408.000</u> -405.400	1.100 <u>423.300</u> -422.200	5.968,23 <u>347.584,89</u> -341.616,66	200 <u>463.900</u> -463.700	400 <u>445.800</u> -445.400	25.444,79 <u>382.452,94</u> -357.008,15
 111050 Bauverwaltung	100 <u>321.300</u> -321.200	100 <u>305.300</u> -305.200	24,00 <u>277.876,97</u> -277.852,97	100 <u>313.300</u> -313.200	100 <u>301.800</u> -301.700	24,00 <u>282.325,47</u> -282.301,47
 111080 Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwalt	6.800 <u>88.700</u> -81.900	6.800 <u>81.100</u> -74.300	7.268,68 <u>75.912,70</u> -68.644,02	4.300 <u>79.600</u> -75.300	4.300 <u>72.000</u> -67.700	4.608,22 <u>70.685,20</u> -66.076,98
 121010 Statistik & Wahlen	3.000 <u>6.200</u> -3.200	10.000 <u>14.500</u> -4.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.000 <u>6.200</u> -3.200	10.000 <u>14.500</u> -4.500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
 122010 Meldewesen	45.000 <u>133.000</u> -88.000	39.000 <u>118.200</u> -79.200	47.021,41 <u>112.875,98</u> -65.854,57	45.000 <u>127.600</u> -82.600	39.000 <u>115.800</u> -76.800	46.869,66 <u>112.046,82</u> -65.177,16
 122020 Ordnungsaufgaben	8.500 <u>255.000</u> -246.500	8.500 <u>241.500</u> -233.000	9.311,01 <u>219.376,85</u> -210.065,84	8.500 <u>253.000</u> -244.500	8.500 <u>240.300</u> -231.800	8.852,51 <u>218.878,06</u> -210.025,55
 122030 Personenstandswesen	5.000 <u>72.900</u> -67.900	5.000 <u>71.300</u> -66.300	5.856,50 <u>66.921,77</u> -61.065,27	5.000 <u>72.900</u> -67.900	5.000 <u>71.300</u> -66.300	5.811,50 <u>66.650,68</u> -60.839,18
 126010 Brandschutz / Feuerwehr	55.900 <u>314.400</u> -258.500	48.000 <u>323.900</u> -275.900	75.879,16 <u>272.244,00</u> -196.364,84	13.000 <u>234.000</u> -221.000	318.500 <u>774.800</u> -456.300	48.028,48 <u>222.658,06</u> -174.629,58
 211010 Ganztagschule Meyenburg	423.200 <u>479.000</u> -55.800	449.900 <u>510.900</u> -61.000	365.937,59 <u>384.212,26</u> -18.274,67	364.100 <u>414.500</u> -50.400	396.700 <u>412.100</u> -15.400	350.419,26 <u>521.048,78</u> -170.629,52
 272010 Bibliothek Meyenburg	1.200 <u>80.900</u> -79.700	800 <u>78.300</u> -77.500	827,21 <u>63.401,90</u> -62.574,69	900 <u>81.600</u> -80.700	800 <u>77.300</u> -76.500	751,06 <u>62.582,66</u> -61.831,60
 281010 Heimatpflege (Ortsfeste u.Veranstalt.)	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>3.400</u> -3.400	0,00 <u>3.224,76</u> -3.224,76	0 <u>3.400</u> -3.400	0 <u>3.400</u> -3.400	0,00 <u>3.224,76</u> -3.224,76
 313010 Hilfe für Asylbewerber	200 <u>3.000</u> -2.800	200 <u>2.300</u> -2.100	240,73 <u>2.000,96</u> -1.760,23	0 <u>2.700</u> -2.700	0 <u>2.000</u> -2.000	0,00 <u>783,30</u> -783,30
 315010 Seniorentreff/ -betreuung.	19.500 <u>27.200</u> -7.700	19.500 <u>27.200</u> -7.700	19.760,00 <u>21.742,19</u> -1.982,19	19.500 <u>27.200</u> -7.700	19.500 <u>27.200</u> -7.700	19.760,00 <u>21.421,94</u> -1.661,94
 366010 Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	1.706,08 <u>7.224,45</u> -5.518,37	0 <u>12.000</u> -12.000	0 <u>12.000</u> -12.000	1.095,95 <u>7.387,46</u> -6.291,51
 367010 Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Famili	300 <u>13.900</u> -13.600	2.200 <u>7.600</u> -5.400	5.366,12 <u>10.036,33</u> -4.670,21	0 <u>13.500</u> -13.500	0 <u>15.000</u> -15.000	15.900,00 <u>10.453,05</u> 5.446,95
 576010 Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunterneh-	0 <u>22.200</u> -22.200	0 <u>23.200</u> -23.200	408,31 <u>14.225,50</u> -13.817,19	0 <u>22.200</u> -22.200	0 <u>23.200</u> -23.200	408,31 <u>14.225,50</u> -13.817,19
 611010 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	2.219.900 <u>0</u> 2.219.900	2.224.500 <u>0</u> 2.224.500	2.058.033,61 <u>0,00</u> 2.058.033,61	2.219.900 <u>0</u> 2.219.900	2.224.500 <u>0</u> 2.224.500	2.058.033,61 <u>0,00</u> 2.058.033,61
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.000 <u>70.200</u> -64.200	5.000 <u>30.200</u> -25.200	18.326,02 <u>142,50</u> 18.183,52	6.000 <u>90.200</u> -84.200	5.000 <u>50.200</u> -45.200	986.000,91 <u>10.145,50</u> 975.855,41

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229.886,65	2.351.200	2.347.600	2.483.000	2.514.400	2.542.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.620,88	65.400	71.300	76.800	76.800	76.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,22	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.148,69	398.600	372.300	340.400	340.000	328.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.078,27	5.200	4.800	4.000	4.000	4.000
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.615.704,71</u>	<u>2.824.700</u>	<u>2.800.300</u>	<u>2.908.500</u>	<u>2.939.500</u>	<u>2.956.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.578.516,96	1.660.300	1.785.300	1.822.000	1.864.000	1.907.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.275,00	8.500	21.500	21.500	21.500	21.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.459,31	734.500	663.600	562.000	564.800	566.800
14.	Abschreibungen	231.015,26	310.400	317.700	324.500	301.300	268.200
15.	Transferaufwendungen	27.610,78	31.600	40.100	31.600	31.600	31.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.571,98	184.200	227.900	151.800	160.200	164.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.494.899,29</u>	<u>2.929.500</u>	<u>3.056.100</u>	<u>2.913.400</u>	<u>2.943.400</u>	<u>2.959.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>120.805,42</u>	<u>-104.800</u>	<u>-255.800</u>	<u>-4.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-2.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.325,98	5.000	6.000	5.000	4.000	3.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142,50	200	200	100	100	100
21.	= Finanzergebnis	<u>18.183,48</u>	<u>4.800</u>	<u>5.800</u>	<u>4.900</u>	<u>3.900</u>	<u>2.900</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>138.988,90</u>	<u>-100.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	138.988,90	-100.000	-250.000	0	0	0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	138.989	-100.000	-250.000	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	138.989	-100.000	-250.000	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	100.000	250.000	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	138.989	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	138.989	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/ Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.174.554	1.074.554	824.554	824.554	824.554	824.554
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2025
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.092,72	2.245.600	2.241.000	2.377.700	2.418.900	2.459.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.578,13	65.100	71.000	76.500	76.500	76.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.641,47	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.586,29	398.600	372.300	340.400	340.000	328.500
7.	sonstige Einzahlungen	4.179,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.251,50	5.000	6.000	5.000	4.000	3.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.541.329,87</u>	<u>2.722.600</u>	<u>2.698.600</u>	<u>2.807.900</u>	<u>2.847.700</u>	<u>2.875.300</u>
10.	Personalauszahlungen	1.549.513,42	1.658.800	1.780.800	1.817.500	1.859.500	1.902.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.280,55	734.500	663.600	562.000	564.800	566.800
13.	Transferauszahlungen	26.812,22	31.600	40.100	31.600	31.600	31.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	174.047,29	182.600	226.300	150.100	158.500	162.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.238.653,48</u>	<u>2.607.500</u>	<u>2.710.800</u>	<u>2.561.200</u>	<u>2.614.400</u>	<u>2.663.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>302.676,39</u>	<u>115.100</u>	<u>-12.200</u>	<u>246.700</u>	<u>233.300</u>	<u>211.800</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.357,12	318.800	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>75.357,12</u>	<u>318.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.216,48	53.700	3.000	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.908,72	35.600	31.800	3.500	1.000	1.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	206.906,78	590.800	184.700	53.300	13.300	13.300
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>345.031,98</u>	<u>690.100</u>	<u>229.500</u>	<u>56.800</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-269.674,86</u>	<u>-371.300</u>	<u>-229.500</u>	<u>-56.800</u>	<u>-14.300</u>	<u>-14.300</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>33.001,53</u>	<u>-256.200</u>	<u>-241.700</u>	<u>189.900</u>	<u>219.000</u>	<u>197.500</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>23.001,53</u>	<u>-266.200</u>	<u>-251.700</u>	<u>179.900</u>	<u>209.000</u>	<u>187.500</u>
46.	+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	966.749,37	964.401	698.201	446.501	626.401	835.401
47.	= <u>vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>989.750,90</u>	<u>698.201</u>	<u>446.501</u>	<u>626.401</u>	<u>835.401</u>	<u>1.022.901</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110102501 Anschaffung/Installation Informations-Bildschirm									
111010.7831000 BGA - Informations-Bildschirm	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	6.100,00
= Saldo	0,00	0	-6.100	0	0	0	0	0,00	-6.100,00
1110402301 Ersatzbeschaffung Sachanlagen Verwaltung (BGA + GWG)									
111040.7831000 BGA Verwaltung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500,00	7.500,00
111040.7832000 GWG Verwaltung	971,69	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.471,69	8.471,69
= Saldo	-971,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.971,69	-15.971,69
3670102301 Anschaffungen aus Preisgeld Dt. KITA-Preis									
367010.6818000 Anz. auf sonst. SOPO - Preisgeld	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
367010.7831000 gel. Anz. SAV - Anschaffungen aus Preisgeld	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110402201 Anschaffung von H&H-Modulen									
111040.7834000 DV-Software H&H OnlineZugangsGesetz	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
111040.7834000 DV-Software H&H A-IST	0,00	5.300	0	0	0	0	0	5.300,00	5.300,00
111040.7834000 DV-Software H&H Postbox-Modul inkl. Crossinx	0,00	5.400	0	0	0	0	0	5.400,00	5.400,00
111040.7834000 DV-Software H&H E-Rechnung	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-10.700	-6.500	0	0	0	0	-10.700,00	-17.200,00
1110402302 Ersatzbeschaffung Hard- und Software Verwaltung									
111040.7831000 Hardware Verwaltung (BGA)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.000,00	9.000,00
111040.7832000 Hardware Verwaltung (GWG)	269,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.269,00	10.269,00
111040.7834000 Lizenzen Verwaltung	303,34	1.000	500	0	500	500	500	1.303,34	3.303,34
111040.7834000 DV-Software Verwaltung	0,00	1.000	500	0	500	500	500	1.000,00	3.000,00
111040.7834000 Austausch SonicWall	0,00	3.800	0	0	0	0	0	3.800,00	3.800,00
= Saldo	-572,34	-8.800	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-9.372,34	-29.372,34
1110402303 Anschaffung Telefonsystem									
111040.7831000 Telefonsystem (Techn. Anl.)	6.910,39	0	0	0	0	0	0	6.910,39	6.910,39
= Saldo	-6.910,39	0	0	0	0	0	0	-6.910,39	-6.910,39
1110402307 Solaranlage Amt Meyenburg (auf Nebengebäude der Stadt Meyenburg)									
111040.6811000 Invest.zuweisungen vom Land (Brandenburg-Paket)	23.608,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111040.7831000 Geleistete Anz. auf Sachanl. (Solaranlage)	45.721,64	0	0	0	0	0	0	45.721,64	45.721,64

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-22.113,64	0	0	0	0	0	0	-45.721,64	-45.721,64
1110402401 Erweiterung DMS-Lizenz (Winyard)									
111040.7834000 Erweiterung DMS-Lizenz (Winyard)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
1110402403 VARIAL-Personalwesen Module "euBP" und "BEA"									
111040.7834000 Lizenzen - VARIAL-Module "euBP" und "BEA"	0,00	4.900	0	0	0	0	0	4.900,00	4.900,00
= Saldo	0,00	-4.900	0	0	0	0	0	-4.900,00	-4.900,00
1110402404 Anschaffung von Bürostühlen + Schreibtischen									
111040.7831000 BGA - höhenverstellbare Gestelle für Schreibtische	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	5.600,00
111040.7832000 GWG - Bürostühle	0,00	3.000	2.400	0	0	0	0	3.000,00	5.400,00
111040.7832000 GWG - höhenverstellbare Schreibtische	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-8.000	0	0	0	0	-5.000,00	-13.000,00
1110402405 Schließanlage Amtsgebäude									
111040.7831000 Techn. Anl. - Schließanlage Amtsgebäude	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.000,00
1110402406 Vertragsregister-Modul inkl. TCMS-Tool									
111040.7834000 Lizenzen - Vertragsregister-Modul inkl. TCMS-Tool	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400,00	3.400,00
= Saldo	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	-3.400,00	-3.400,00
1110402501 Lizenzen für Outlook/Exchange-Server + MS Office 2021									
111040.7834000 Lizenzen - Exchange-Server	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
111040.7834000 Lizenzen - MS Office	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	-21.000,00
1110402502 VARIAL-Personalwesen Modul "Sachmittelverwaltung"									
111040.7834000 Lizenzen - VARIAL-Modul "Sachmittelverwaltung"	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2.300,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	-2.300,00
1110402506 Anschaffung Hybrid-Fahrzeug									
111040.7831000 Hybrid-Fahrzeug	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0,00	43.000,00
= Saldo	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0,00	-43.000,00
1260101901 Anschaffung GWG für Feuerwehr									
126010.7832000 GWG-Ersatzbeschaffung FFW	6.892,24	0	0	0	0	0	0	20.893,87	20.893,87
126010.7832000 GWG FFW - Einsatzkleidung	1.695,75	0	0	0	0	0	0	7.337,11	7.337,11
126010.7832000 GWG FFW - Halligan-Tool	283,27	0	0	0	0	0	0	477,27	477,27
= Saldo	-8.871,26	0	0	0	0	0	0	-28.708,25	-28.708,25
1260101903 Anschaffung BGA für Feuerwehr									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126010.7831000 sonstige BGA alle FFW	0,00	0	0	0	0	0	0	2.164,09	2.164,09
126010.7831000 Mobile Staustelle FFW Krependorf	0,00	0	0	0	0	0	0	1.611,86	1.611,86
126010.7831000 Mobile Staustelle FFW Stepenitz	0,00	0	0	0	0	0	0	1.654,70	1.654,70
126010.7831000 Tauchpumpe FFW Krependorf	0,00	0	0	0	0	0	0	1.174,26	1.174,26
126010.7831000 BGA - Rettungspack-System für FFW Meyenburg	2.094,40	0	0	0	0	0	0	2.094,40	2.094,40
126010.7831000 BGA - Funkgerät ELW	0,00	0	0	0	0	0	0	735,42	735,42
126010.7831000 BGA - Motorsäge FFW Meyenburg	1.467,90	0	0	0	0	0	0	1.467,90	1.467,90
126010.7831000 BGA - Wärmebildkamera für KdoW des ABM	1.961,12	0	0	0	0	0	0	1.961,12	1.961,12
126010.7831000 BGA - Druckbegrenzer FFW Gerdshagen	438,85	0	0	0	0	0	0	438,85	438,85
= Saldo	-5.962,27	0	0	0	0	0	0	-13.302,60	-13.302,60
1260102201 Austausch Atemschutzgeräte FFW									
126010.7831000 Austausch Atemschutzgeräte FFW - BGA	16.251,83	0	7.000	0	0	0	0	16.251,83	23.251,83
126010.7832000 Austausch Atemschutzgeräte FFW - GWG	0,00	13.000	0	0	0	0	0	24.919,04	24.919,04
= Saldo	-16.251,83	-13.000	-7.000	0	0	0	0	-41.170,87	-48.170,87
1260102202 Rettungsgerät FFW Preddöhl									
126010.7831000 BGA - Rettungsgerät FFW Preddöhl	4.278,05	0	0	0	0	0	0	25.119,69	25.119,69
= Saldo	-4.278,05	0	0	0	0	0	0	-25.119,69	-25.119,69
1260102301 Zisternen Bergsoll + Penzlin (Sanierung mit Fördermitteln)									
126010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land Zisterne Bergsoll	0,00	12.600	0	0	0	0	0	12.600,00	12.600,00
126010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land Zisterne Penzlin	0,00	9.900	0	0	0	0	0	9.900,00	9.900,00
126010.7852000 AiB Zisterne Bergsoll	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
126010.7852000 AiB Zisterne Penzlin	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000,00	9.000,00
= Saldo	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
1260102401 Katastrophenschutz-Leuchtturm									
126010.6811000 Anz. SoPo FM Land - KatS-Leuchtturm	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000,00	130.000,00
126010.7831000 gel. Anz. SAV - KatS-Leuchtturm	0,00	135.000	5.000	0	0	0	0	135.000,00	140.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	-10.000,00
1260102402 Anschaffung MTW (Feuerwehr)									
126010.7831000 Fahrzeuge - MTW (Feuerwehr)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000,00	-30.000,00
1260102403 Anschaffung TSFW (FF Krependorf)									
126010.6811000 Anz. SoPo FM Land - TSFW (FF Krependorf)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00	150.000,00
126010.7831000 Fahrzeuge - TSFW (FF Krependorf)	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000,00	-150.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260102405 Einsatzkleidung Feuerwehr									
126010.7832000 GWG - Einsatzkleidung Feuerwehr	0,00	17.000	17.000	0	3.000	3.000	3.000	17.000,00	43.000,00
= Saldo	0,00	-17.000	-17.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-17.000,00	-43.000,00
1260102406 Anschaffung von Wärmebildkameras									
126010.7831000 BGA - Wärmebildkameras	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00	-6.000,00
1260102407 Anschaffung 9 x Feuerwehr-Systemtrenner									
126010.7831000 BGA - Feuerwehr-Systemtrenner	0,00	13.500	0	0	0	0	0	13.500,00	13.500,00
= Saldo	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	-13.500,00	-13.500,00
1260102410 Ausstattung Feuerwehr (alle Wehren)									
126010.7831000 BGA - Ausstattung Feuerwehr (alle Wehren)	0,00	4.000	3.300	0	2.000	2.000	2.000	4.000,00	13.300,00
126010.7832000 GWG - Ausstattung Feuerwehr (alle Wehren)	0,00	1.000	4.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000,00	8.100,00
= Saldo	0,00	-5.000	-7.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000,00	-21.400,00
1260102411 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Meyenburg									
126010.7831000 BGA - Einsatzmittel FF Meyenburg	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000,00	6.000,00
126010.7832000 GWG - Einsatzmittel FF Meyenburg	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000,00	-8.000,00
1260102412 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Preddöhl									
126010.7831000 BGA - Einsatzmittel FF Preddöhl	0,00	6.800	0	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00
126010.7832000 GWG - Einsatzmittel FF Preddöhl	0,00	3.500	0	0	0	0	0	3.500,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-10.300	0	0	0	0	0	-10.300,00	-10.300,00
1260102502 Erwerb von 2 Zisternen inkl. Transport									
126010.7852000 AiB Tiefbaumaßnahme - 2 Zisternen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
1260102601 Anschaffung MTW (Feuerwehr)									
126010.7831000 Fahrzeuge - MTW (Feuerwehr)	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00
2110101601 Anschaffung BGA für Schule									
211010.6811000 FM WLAN-Ausbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-569,00	-569,00
211010.6811000 FM Sozialfonds	0,00	0	0	0	0	0	0	1.263,43	1.263,43
211010.7831000 Ausstattung über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	4.539,29	4.539,29
211010.7831000 Kletterkombination Hillary	0,00	0	0	0	0	0	0	339,15	339,15
211010.7831000 WLAN-Ausbau Schule mit FM	0,00	0	0	0	0	0	0	11.551,66	11.551,66
211010.7831000 BGA - Geschirrspüler	3.380,00	0	0	0	0	0	0	3.380,00	3.380,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010.7831000 BGA - Baumbank	1.200,00	1.500	0	0	0	0	0	2.700,00	2.700,00
= Saldo	-4.580,00	-1.500	0	0	0	0	0	-21.815,67	-21.815,67
2110101602 Anschaffung GWG für Schule									
211010.7832000 GWG Schule - Sonstiges	1.187,92	1.000	0	0	0	0	0	14.116,25	14.116,25
211010.7832000 GWG Schule - Bohrhämmer	195,99	200	0	0	0	0	0	395,99	395,99
211010.7832000 GWG Schule - 2 Waschtisch-Anlagen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
211010.7832000 GWG Schule - Musikanlage + Bass-Klangbausteine	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
211010.7832000 GWG Schule - 2 Rollo's NAWI-Raum	0,00	1.200	0	0	0	0	0	1.200,00	1.200,00
= Saldo	-1.383,91	-4.800	0	0	0	0	0	-18.112,24	-18.112,24
2110102001 Investitionen DigitalPakt Schule									
211010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land (DigitalPakt Schule)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.132,00	49.132,00
211010.7831000 BGA (DigitalPakt Schule)	949,62	0	0	0	0	0	0	4.275,65	4.275,65
211010.7831000 gel. Anz. SAV (DigitalPakt Schule)	23.006,63	0	0	0	0	0	0	65.931,12	65.931,12
211010.7831000 Techn. Anl. (DigitalPakt Schule)	562,11	0	0	0	0	0	0	562,11	562,11
211010.7832000 GWG (DigitalPakt Schule)	34.189,89	0	0	0	0	0	0	34.189,89	34.189,89
211010.7834000 DV-Software (DigitalPakt Schule)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.058,89	1.058,89
= Saldo	-58.708,25	0	0	0	0	0	0	-56.885,66	-56.885,66
2110102201 Investitionen GS Meyenburg mit Fördermitteln KIP II + GAK									
211010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land Inv. GS Meyenburg KIP II + GAK	40.901,87	0	0	0	0	0	0	40.901,87	40.901,87
211010.7831000 gel. Anz. SAV (PVA + LED-Lampen Turnhalle)	35.545,29	0	0	0	0	0	0	35.723,79	35.723,79
211010.7851000 AiB Inv. GS Mbg. - Dachsanierung	61.345,35	0	0	0	0	0	0	61.345,35	61.345,35
211010.7851000 AiB Inv. GS Mbg. - Heizkessel	69.871,13	0	0	0	0	0	0	69.871,13	69.871,13
= Saldo	-125.859,90	0	0	0	0	0	0	-126.038,40	-126.038,40
2110102202 Anschaffung mobiler Endgeräte für Lehrkräfte aus FM (RL Endgeräte LK)									
211010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land mobile Endgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	11.839,91	11.839,91
211010.7832000 GWG mobile Endgeräte Lehrkräfte	13.155,45	0	0	0	0	0	0	13.155,45	13.155,45
= Saldo	-13.155,45	0	0	0	0	0	0	-1.315,54	-1.315,54
2110102401 Klettergerüst GS Meyenburg (Schulhof)									
211010.6818000 Anz. SoPo Spenden - Klettergerüst Schulhof	0,00	16.300	0	0	0	0	0	16.300,00	16.300,00
211010.7853000 AiB - Klettergerüst Schulhof	0,00	32.700	0	0	0	0	0	32.700,00	32.700,00
= Saldo	0,00	-16.400	0	0	0	0	0	-16.400,00	-16.400,00
2110102402 Brandmeldeanlage GS Meyenburg									
211010.7831000 gel. Anz. SAV - Brandmeldeanlage GS Meyenburg	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	15.000,00	35.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- EUR -								
= Saldo	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000,00	-35.000,00
2110102501 Ausstattung Grundschule Meyenburg									
211010.7831000 BGA - Grundschule Meyenburg	0,00	0	6.100	0	0	0	0	0,00	6.100,00
211010.7832000 GWG - Grundschule Meyenburg	0,00	0	5.600	0	0	0	0	0,00	5.600,00
= Saldo	0,00	0	-11.700	0	0	0	0	0,00	-11.700,00
2110102502 Hardware Grundschule Meyenburg									
211010.7832000 Hardware Grundschule Meyenburg unter 1.000 €	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	5.300,00
= Saldo	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	-5.300,00
2110102503 Umstellung auf LED-Beleuchtung GS Meyenburg/Alt- bau									
211010.7831000 gel. Anz. SAV - LED-Beleuchtung Altbau Grund- schule	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
2110102504 Schließanlage Grundschule Meyenburg									
211010.7831000 Technische Anlagen - Schließanlage Schule Meyenburg	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	5.300,00
= Saldo	0,00	0	-5.300	0	0	0	0	0,00	-5.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-259.618,98	-354.800	-211.600	0	-54.000	-14.000	-14.000	-712.144,98	-1.005.744,98
Investitionen unterhalb der fest- gesetzten Wertgrenze									
1110402202 Replikationsserver zum Modul Straßenkataster									
111040.7834000 Replikationsserver Modul Straßenkataster	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
1110402304 Anschaffung Dienstfahrrad									
111040.7832000 Dienstfahrrad (GWG)	659,00	0	0	0	0	0	0	659,00	659,00
= Saldo	-659,00	0	0	0	0	0	0	-659,00	-659,00
1110402305 Anschaffung Lamellenvorhänge									
111040.7832000 Lamellenvorhänge (GWG)	1.584,12	0	0	0	0	0	0	1.584,12	1.584,12
= Saldo	-1.584,12	0	0	0	0	0	0	-1.584,12	-1.584,12
1110402306 Anschaffung Schrankaufsätze									
111040.7832000 Schrankaufsätze (GWG)	983,54	0	0	0	0	0	0	983,54	983,54
= Saldo	-983,54	0	0	0	0	0	0	-983,54	-983,54
1110402402 ALKIS-Importschnittstelle für GeoInfoDok									
111040.7834000 DV-Software - ALKIS-Importschnittstelle	0,00	800	0	0	0	0	0	800,00	800,00
= Saldo	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800,00	-800,00
1110402503 Erwerb von 4 Monitoren									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111040.7831000 BGA - 4 Monitore	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
1110402504 Erwerb von 2 Laptops									
111040.7832000 GWG - 2 Laptops	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
1110402505 Anschaffung von 4 Fensterplissees (Hauptamt)									
111040.7832000 GWG - 4 Fensterplissees HA	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
= Saldo	0,00	0	-800	0	0	0	0	0,00	-800,00
1220202101 Lizenzen Schiedsstelle									
122020.7834000 Jahresabo Microsoft	69,00	0	0	0	0	0	0	238,00	238,00
= Saldo	-69,00	0	0	0	0	0	0	-238,00	-238,00
1260102302 Alarmierungssystem Feuerwehr									
126010.7834000 Lizenzen - Alarmierungssystem Feuerwehr	1.094,40	0	0	0	0	0	0	1.094,40	1.094,40
= Saldo	-1.094,40	0	0	0	0	0	0	-1.094,40	-1.094,40
1260102404 Ausstattung technische Einsatzleitung									
126010.7832000 GWG - 2 Laptop/ 1 Drucker (techn. EL)	0,00	1.100	0	0	0	0	0	1.100,00	1.100,00
= Saldo	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100,00	-1.100,00
1260102413 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Frehne									
126010.7831000 BGA - Einsatzmittel FF Frehne	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
1260102414 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Jännersdorf									
126010.7832000 GWG - Einsatzmittel FF Jännersdorf	0,00	300	0	0	0	0	0	300,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	-300,00	-300,00
1260102415 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Halenbeck									
126010.7832000 GWG - Einsatzmittel FF Halenbeck	0,00	500	200	0	0	0	0	500,00	700,00
= Saldo	0,00	-500	-200	0	0	0	0	-500,00	-700,00
1260102416 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Gerdshagen									
126010.7831000 BGA - Einsatzmittel FF Gerdshagen	0,00	2.000	800	0	0	0	0	2.000,00	2.800,00
126010.7832000 GWG - Einsatzmittel FF Gerdshagen	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	-2.000	-1.100	0	0	0	0	-2.000,00	-3.100,00
1260102501 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Krependorf									
126010.7832000 GWG - Einsatzmittel FF Krependorf	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	-400,00
2110102101 Software und Lizenzen Schule									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		2025
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
211010.7834000 15 Microsoft-Lizenzen	719,71	0	0	0	0	0	0	2.220,03	2.220,03
211010.7834000 Jahresgebühr DRIVE/DKS-DIDAKT/-Nutzer/-Install	1.225,11	0	0	0	0	0	0	3.746,73	3.746,73
211010.7834000 Jahreslizenz Kindeswohlgefährdung Online	202,23	0	0	0	0	0	0	202,23	202,23
211010.7834000 Microsoft Intune Education Faculty Mietlizenz	142,62	0	0	0	0	0	0	142,62	142,62
211010.7834000 DV-Software - SonicWall	2.456,16	0	0	0	2.500	0	0	2.456,16	4.956,16
= Saldo	-4.745,83	0	0	0	-2.500	0	0	-8.767,77	-11.267,77
2720101601 Ausstattung Bibliothek									
272010.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	380,75	380,75
272010.7832000 Regalturm - 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	1.063,86	1.063,86
272010.7832000 Ersatzbeschaffung GWG	223,84	300	300	0	300	300	300	1.207,99	2.407,99
= Saldo	-223,84	-300	-300	0	-300	-300	-300	-1.891,10	-3.091,10
2720101602 Software und Lizenzen Bibliothek									
272010.7834000 Software u. Lizenzen Bibliothek	696,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-696,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2720102501 Investitionen Bibliothek aus Preisgeld Dt. KITA-Preis									
272010.7832000 GWG Bibliothek (aus Preisgeld Dt. KITA-Preis)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
3670102001 Investitionen Netzwerk Kind									
367010.6812000 Inv.zuw. von Gemeinden/GV	847,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367010.7832000 GWG Netzwerk Kind	847,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.694,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.750,38	-6.500	-7.900	0	-2.800	-300	-300	-21.417,93	-32.717,93

Zuweisungen der Gemeinden und Aufteilung der Umlagen und Erstattungen

Plan 2025, erarbeitet am : 30.10.2024

auf Basis Mitteilung MI vom: 05.07.2024
 Grundbetrag/EW (vorl.): 1.706,45 €

Gemeinde	Jahr	EW		Umlage- grundlage	Schlüssel- zuweisung	Invest.- pauschale	Zuw. für übertr.Aufg.	Familien- leist.ausgl.	Amtsumlage gesamt		Kreisumlage	
		tats.	Durch sch. 5 Jahre									
		31.12.		€	€	€	€	€	€	%	€	%
21												
Meyenburg	2028	2.099	2.109	3.133.979	1.041.390	78.143	60.400	92.000	1.098.773	35,06%	1.322.539	42,20%
	2027	2.109	2.114	3.135.566	1.057.340	79.340	60.400	91.000	1.062.643	33,89%	1.323.209	42,20%
	2026	2.119	2.115	3.259.019	792.096	59.437	60.400	90.000	873.417	26,80%	1.375.306	42,20%
OD v. 05.07.24	2025	2.120	2.102	3.556.048	137.577	11.825	60.400	89.199	970.801	27,30%	1.500.652	42,20%
OD v. 30.06.23	2024	2.125	2.098	4.114.550	0	0	59.300	80.954	1.115.043	27,10%	1.736.340	42,20%
OD v. 15.08.22	2023	2.125	2.098	3.534.193	0	0	57.500	78.127	973.670	27,55%	1.491.429	42,20%
OD v. 03.09.21	2022	2.111	2.098	3.072.047	0	0	57.501	61.456	946.190	30,80%	1.296.404	42,20%

20												
Marientfließ	2028	629	650	1.029.529	174.144	13.067	36.900	33.000	360.953	35,06%	434.461	42,20%
	2027	636	663	1.055.068	166.208	12.472	36.900	32.500	357.563	33,89%	445.239	42,20%
	2026	643	676	1.224.049	0	0	36.900	32.000	328.045	26,80%	516.549	42,20%
OD v. 05.07.24	2025	655	688	1.074.376	222.491	19.124	36.900	31.550	293.305	27,30%	453.387	42,20%
OD v. 30.06.23	2024	694	703	1.077.447	7.004	526	35.800	30.219	291.988	27,10%	454.683	42,20%
OD v. 15.08.22	2023	694	703	1.147.335	0	0	34.900	29.164	316.091	27,55%	484.175	42,20%
OD v. 03.09.21	2022	699	703	893.960	158.886	11.856	34.917	22.941	275.340	30,80%	377.251	42,20%

23												
Gerdshagen	2028	443	456	780.536	0	0	33.300	24.500	273.656	35,06%	329.386	42,20%
	2027	450	461	847.126	0	0	33.300	24.300	287.091	33,89%	357.487	42,20%
	2026	457	467	1.328.688	0	0	33.300	24.000	356.088	26,80%	560.706	42,20%
OD v. 05.07.24	2025	468	477	927.972	0	0	33.300	23.820	253.336	27,30%	391.604	42,20%
OD v. 30.06.23	2024	467	488	736.677	30.822	2.314	32.300	22.081	199.639	27,10%	310.878	42,20%
OD v. 15.08.22	2023	467	488	687.651	123.162	9.162	31.500	21.310	189.448	27,55%	290.189	42,20%
OD v. 03.09.21	2022	484	494	634.070	98.060	7.317	31.565	16.763	195.294	30,80%	267.578	42,20%

Gemeinde	Jahr	EW		Umlage- grundlage	Schlüssel- zuweisung	Invest.- pauschale	Zuw. für übertr.Aufg.	Familien- leist.ausgl.	Amtsumlage gesamt		Kreisumlage	
		tats.	Durch sch. 5 Jahre									
		31.12.		€	€	€	€	€	€	%	€	%
24												
Halenbeck/ Rohisdorf	2028	493	506	840.625	45.168	3.389	34.000	22.000	294.723	35,06%	354.744	42,20%
	2027	499	512	845.111	58.353	4.379	34.000	21.800	286.408	33,89%	356.637	42,20%
	2026	505	512	1.603.961	0	0	34.000	21.500	429.862	26,80%	676.872	42,20%
OD v. 05.07.24	2025	518	510	1.106.847	0	0	34.000	21.212	302.169	27,30%	467.090	42,20%
OD v. 30.06.23	2024	523	502	856.135	18.938	0	32.800	20.383	232.013	27,10%	361.289	42,20%
OD v. 15.08.22	2023	523	502	689.229	242.374	18.030	31.600	19.671	189.883	27,55%	290.855	42,20%
OD v. 03.09.21	2022	499	502	602.262	196.862	14.690	31.693	15.473	185.497	30,80%	254.155	42,20%

22												
Kümmernitz- tal	2028	361	369	506.522	278.686	20.912	31.400	18.000	177.587	35,06%	213.752	42,20%
	2027	366	371	507.175	285.025	21.388	31.400	17.800	171.882	33,89%	214.028	42,20%
	2026	371	373	510.835	284.425	21.343	31.400	17.500	136.904	26,80%	215.572	42,20%
OD v. 05.07.24	2025	375	370	544.144	334.034	25.515	31.400	17.378	148.551	27,30%	229.629	42,20%
OD v. 30.06.23	2024	368	368	495.097	291.548	18.959	30.300	17.355	134.171	27,10%	208.931	42,20%
OD v. 15.08.22	2025	368	368	474.284	273.874	18.607	29.600	16.749	130.665	27,55%	200.148	42,20%
OD v. 03.09.21	2022	377	371	413.042	238.532	17.800	29.688	13.175	127.217	30,80%	174.304	42,20%

06												
Amt	2028	4.025	4.090	6.291.191	1.539.388	115.512	196.000	189.500	2.205.691	35,06%	2.654.882	42,20%
	2027	4.060	4.121	6.390.046	1.566.926	117.578	196.000	187.400	2.165.587	33,89%	2.696.600	42,20%
	2026	4.095	4.143	7.926.553	1.076.521	80.780	196.000	185.000	2.124.316	26,80%	3.345.005	42,20%
OD v. 05.07.24	2025	4.136	4.147	7.209.387	694.102	56.464	196.000	183.159	1.968.163	27,30%	3.042.361	42,20%
OD v. 30.06.23	2024	4.177	4.159	7.279.906	348.312	21.799	190.500	170.992	1.972.855	27,10%	3.072.120	42,20%
OD v. 15.08.22	2023	4.177	4.159	6.532.692	639.410	45.799	185.100	165.021	1.799.757	27,55%	2.756.796	42,20%
OD v. 03.09.21	2022	4.170	4.168	5.615.381	692.340	51.663	185.364	129.808	1.729.537	30,80%	2.369.691	42,20%

Haushaltsplan 2025

des Amtes Meyenburg

Teilergebnispläne

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1
11
111
111010

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

30.10.2024 17:03:48

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
HA

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146,90	100	100	100	100	100
	111010.4311000 Verwaltungsgebühren	146,90	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474,03	0	0	0	0	0
	111010.4488099 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	474,03	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>620,93</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen *	264.333,60	260.500	290.900	297.400	304.100	310.800
	111010.5011000 Dienstaufwendungen Beamte	96.007,19	103.500	111.800	115.100	118.400	121.900
	111010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	77.441,73	88.600	102.300	104.800	107.400	110.000
	111010.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.408,72	43.000	44.400	44.500	44.600	44.700
	111010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.562,54	3.100	3.600	3.700	3.800	3.800
	111010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.014,42	18.400	21.900	22.400	23.000	23.500
	111010.5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	111010.5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	26.167,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	111010.5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.332,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.416,00	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	111010.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	111010.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-5.390,00	0	0	0	0	0
	111010.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.974,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.775,74	8.600	28.000	15.400	14.400	15.400
	111010.5271020 Spezieller Fachbedarf-Ratsinfo	1.147,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	1.993,58	3.000	1.000	2.000	1.000	2.000
	111010.5271045 Baby-Begrüßungsdienst	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	385,08	2.900	24.300	10.700	10.700	10.700
14.	Abschreibungen	55,46	100	600	1.000	900	900
	111010.5711040 Abschreibungen auf GWG	55,46	100	100	100	0	0
	111010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	500	900	900	900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.603,99	8.800	8.100	8.100	9.200	10.600

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
	111010.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.938,00	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
	111010.5431000	Geschäftsaufwendungen	92,55	100	100	100	100	100
	111010.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	573,44	600	600	600	1.700	3.100
	111010.5491000	Verfüugungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>275.352,79</u>	<u>280.500</u>	<u>335.100</u>	<u>329.400</u>	<u>336.100</u>	<u>345.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		<u>-274.731,86</u>	<u>-280.400</u>	<u>-335.000</u>	<u>-329.300</u>	<u>-336.000</u>	<u>-345.100</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		<u>-274.731,86</u>	<u>-280.400</u>	<u>-335.000</u>	<u>-329.300</u>	<u>-336.000</u>	<u>-345.100</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)		<u>-274.731,86</u>	<u>-280.400</u>	<u>-335.000</u>	<u>-329.300</u>	<u>-336.000</u>	<u>-345.100</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts		<u>-274.731,86</u>	<u>-280.400</u>	<u>-335.000</u>	<u>-329.300</u>	<u>-336.000</u>	<u>-345.100</u>
	Nachrichtlich:							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		55,46	100	600	1.000	900	900
	111010.5711040	Abschreibungen auf GWG	55,46	100	100	100	0	0
	111010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	500	900	900	900

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

111010 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Steigerung ab 2025 wg. 2. Azubi

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5271020 Spezieller Fachbedarf-Ratsinfo
Komfa-RIS - Softwarepflege

111010 5271040 Repräsentation, Ehrungen
2024: Empfang Abschluss Wahlperiode, Neujahts-/ Amts-Empfang 2025, 2027 (alle 2 Jahre)

111010 5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit
13.000 € Anfertigung Amtsbroschüre 2025 - ohne Inserate
10.000 € Amtsblatt: 2.500 Stück x 4 Ausgaben pro Jahr (ab 2025)
600 € Informations-Bildschirm - Schulung (536 €)
200 € Informations-Bildschirm - jährliche Kosten
500 € Sonstiges (z.B. Stellenausschreibungen)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld für die Mitglieder des Amtsausschusses

111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
600 € KSA Aufwendersersatz, die Ausgleichsabgabe nach SGB (Beschäftigung Schwerbehinderte) in Höhe von 2.500 € p.a. ist voraussichtlich ab 08/2027 anteilig und ab 2028 voll zu zahlen

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111010	Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** **1110100000** Gemeindeorgane u. zentrale Dienste**Produktbeschreibung**

Führung, Entwicklung und Überwachung der Verwaltung

- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Amtsverwaltung
- Vertretung in den politischen Gremien
- Mitwirkung in überörtlichen Gremien

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziel

- Effiziente Organisation der Verwaltung, Präsentation des Amtes Meyenburg und seiner amtsangehörigen Gemeinden
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Amtsausschusses und der Gemeindevertretungen, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111030	Finanzverwaltung

30.10.2024 17:04:01

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.191,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	111030.4311000 Verwaltungsgebühren	33,50	0	0	0	0	0
	111030.4311029 Verwaltungsgebühr WKA	4.546,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111030.4311088 Verwaltungsgeb. Vollstr./AHE	3.611,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.284,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111030.4562000 Mahngebühren/Säumniszuschläge	3.283,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111030.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.475,10</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	Personalaufwendungen	337.789,42	368.100	399.500	403.900	412.800	421.900
	111030.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	241.764,06	261.400	288.300	292.000	299.200	306.500
	111030.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.408,71	43.000	44.400	44.500	44.600	44.700
	111030.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.957,40	8.900	9.500	9.700	9.900	10.200
	111030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.659,25	54.800	57.300	57.700	59.100	60.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.220,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111030.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111030.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-4.645,00	0	0	0	0	0
	111030.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.425,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.137,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	111030.5271020 Spezieller Fachbedarf	1.137,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.978,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111030.5431000 Geschäftsaufwendungen	2.978,45	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.684,99</u>	<u>375.000</u>	<u>409.900</u>	<u>414.300</u>	<u>423.200</u>	<u>432.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-329.209,89</u>	<u>-366.000</u>	<u>-400.900</u>	<u>-405.300</u>	<u>-414.200</u>	<u>-423.300</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-329.209,89</u>	<u>-366.000</u>	<u>-400.900</u>	<u>-405.300</u>	<u>-414.200</u>	<u>-423.300</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-329.209,89</u>	<u>-366.000</u>	<u>-400.900</u>	<u>-405.300</u>	<u>-414.200</u>	<u>-423.300</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-329.209,89</u>	<u>-366.000</u>	<u>-400.900</u>	<u>-405.300</u>	<u>-414.200</u>	<u>-423.300</u>
	Nachrichtlich:						

2025

Amt Meyenburg

30.10.2024 17:04:01

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111030	Finanzverwaltung

verantwortlich:
KÄ

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030 5271020 Spezieller Fachbedarf
Wartungskosten Haushaltsprogramm H&H

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111030 5431000 Geschäftsaufwendungen
Kontoführungsentgelt, Gebühren Kartenzahlung (SumUp), Schrankfachmiete, Verwahrtgelt

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111030	Finanzverwaltung

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **1110300000** Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Haushaltswirtschaft

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Nachtragsplanung
- Budgetplanung
- Kontrolle und Lenkung des Haushaltsvollzuges
- Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
- Finanz- und Schuldenstatistik
- Erstellen des Jahresabschlusses

Steuern/Gebühren/Beiträge/Umlagen

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens
- Erstellung von Steuer-, Gebühren- und Beitragsbescheiden
- Berechnung von Auslagen
- Vorbereitung von Widerspruchsbescheiden
- Bearbeitung von Stundungs- und Erlassanträgen
- Erstellung von Anordnungen
- Bearbeitung und Überwachung von Personenkonten

FiBu/ Kasse/Vollstreckung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Gewährleistung der Kassenmittel, Aufnahme von Kassenkrediten
- Bearbeitung von Buchungsvorgängen
- Anlagenbuchhaltung
- Bearbeitung des Termingeldes und Durchführung der Bankgeschäfte
- Mahnwesen, Aufrechnungen
- Kassenaufsicht und -kontrolle
- Erstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften
- Zwangsweise Einziehung von öffentlich-rechtlichen Forderungen
- Wahrnehmung von Interessen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und -versteigerungsverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von Niederschlagungen
- Gewährung von Ratenzahlungen
- Bearbeitung von Amtshilfeersuchen

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, VwVerfG, AO, KAG, VwVG, InsO, Gebührensatzungen

Ziel

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einnahmebeschaffung zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Gebührenfestsetzung und -erhebung
- Ordnungsgemäße Abwicklung der Kassengeschäfte

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
111040 Innere Verwaltung

30.10.2024 17:04:03

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,37	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	111040.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	98,37	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	111040.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	700	700	700	700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	0	0	0	0
	111040.4311000 Verwaltungsgebühren	25,00	100	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.066,72	300	200	200	200	200
	111040.4482000 Erstattungen v. Gemeinden/GV	64,80	200	100	100	100	100
	111040.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.783,10	0	0	0	0	0
	111040.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	218,82	100	100	100	100	100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	778,14	700	600	0	0	0
	111040.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	778,14	700	600	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.968,23</u>	<u>1.100</u>	<u>2.600</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	151.160,90	151.100	157.400	161.300	165.200	169.200
	111040.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	123.285,02	121.300	126.500	129.600	132.800	136.000
	111040.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.071,17	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
	111040.5032000 SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	23.804,71	25.600	26.500	27.200	27.800	28.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.106,90	191.800	154.500	132.900	135.000	135.100
	111040.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.169,66	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111040.5211010 Bauliche Unterhaltung	20.414,31	42.200	20.000	2.000	2.000	2.000
	111040.5211020 laufende Pflegemaßnahmen an Grundstücken	2.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111040.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	2.250,57	500	2.500	1.000	2.500	1.000
	111040.5231000 Mieten und Pachten	1.920,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111040.5232000 Leasing	4.281,86	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	111040.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.533,35	10.200	9.800	10.500	11.000	11.500
	111040.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.527,78	2.000	1.700	1.800	1.900	2.000
	111040.5241020 Reinigungsleistungen	13.718,04	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	111040.5241030 Heizungskosten	13.755,29	39.000	17.000	18.000	18.000	19.000
	111040.5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.178,93	6.000	7.300	6.000	6.000	6.000

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
111040 Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

30.10.2024 17:04:03

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
14.	111040.5261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	699,80	500	500	500	500	500
	111040.5261020	Aus-und Weiterbildung	7.418,41	18.500	18.100	15.000	15.000	15.000
	111040.5261030	Kosten Lehrausbildung	2.071,30	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	111040.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendun- gen	6.431,86	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	111040.5271020	Spezieller Fachbedarf	14.527,46	17.400	21.500	21.500	21.500	21.500
	111040.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.008,28	15.600	16.400	16.400	16.400	16.400
	Abschreibungen		22.351,41	29.100	37.300	38.000	36.900	33.600
	111040.5711000	Abschreibungen auf immateriell e Vermögensgeg.	8.101,82	4.300	3.400	2.900	2.600	2.400
	111040.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	11.269,17	6.600	4.300	3.000	2.500	700
	111040.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Be- triebsvorrichtungen	949,09	1.300	3.700	3.700	3.700	3.300
	111040.5711040	Abschreibungen auf GWG	2.031,33	2.000	2.100	1.600	1.500	600
	111040.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	14.900	23.800	26.800	26.600	26.600
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *		57.965,68	51.300	58.800	55.100	62.000	64.300
	111040.5411010	Reisekostenerstattung	34,40	300	300	300	300	300
16.	111040.5411020	Aufwendungen Personalrat	645,99	800	800	800	800	800
	111040.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tä- tigkeit	840,00	0	0	0	0	0
	111040.5431000	Geschäftsaufwendungen	2.772,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	111040.5431010	Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	1.333,13	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	111040.5431020	öffentliche Bekanntmachungen	1.580,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	111040.5431040	Porto, Bücher, Zeitschriften	10.750,02	11.500	16.500	11.500	11.500	11.500
	111040.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.054,83	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	111040.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	33.954,27	23.200	25.600	26.900	33.800	36.100
	17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		347.584,89	423.300	408.000	387.300	399.100	402.200
	18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)		-341.616,66	-422.200	-405.400	-385.300	-397.100	-400.200
	22. = Ordentliches Ergebnis (18 + 21)		-341.616,66	-422.200	-405.400	-385.300	-397.100	-400.200
	26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezie- hung (22 + 25)		-341.616,66	-422.200	-405.400	-385.300	-397.100	-400.200
	27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		52,20	100	100	100	100	100
	111040.4811000	Erträge - interne Leistungsbe- ziehungen	52,20	100	100	100	100	100
	29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-341.564,46	-422.100	-405.300	-385.200	-397.000	-400.100

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>928,71</u>	<u>800</u>	<u>2.500</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
	111040.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	98,37	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	111040.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	700	700	700	700
	111040.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	778,14	700	600	0	0	0
31.	111040.4811000 Erträge - interne Leistungsbeziehungen	52,20	100	100	100	100	100
	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>22.351,41</u>	<u>29.100</u>	<u>37.300</u>	<u>38.000</u>	<u>36.900</u>	<u>33.600</u>
	111040.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg.	8.101,82	4.300	3.400	2.900	2.600	2.400
	111040.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	11.269,17	6.600	4.300	3.000	2.500	700
	111040.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	949,09	1.300	3.700	3.700	3.700	3.300
	111040.5711040 Abschreibungen auf GWG	2.031,33	2.000	2.100	1.600	1.500	600
	111040.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	14.900	23.800	26.800	26.600	26.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.000 € Sonstiges

111040 5211010 Bauliche Unterhaltung
2025:

6.000 € Elektroarbeiten im Amtsgebäude (EG)
8.000 € Malerarbeiten im Anschluss an die Elektroarbeiten im EG des Amtsgebäudes
5.000 € Renovierungsarbeiten (Malerarbeiten + Fußböden) Kämmerei 5.000 €
1.000 € Sonstiges

111040 5211020 laufende Pflegemaßnahmen an Grundstücken
Grünflächenpflege, Winterdienst, Kleinstreparaturen durch Stadtbauhof (Erhöhung wegen Pflege der Bepflanzung vor dem Amtsgebäude)

111040 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
1.000 € Überprüfung ortsveränderlicher Geräte (alle 2 Jahre)
500 € Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)
1.000 € Sonstiges

111040 5231000 Mieten und Pachten
Miete für Parkplätze beim DRK

111040 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
7.500 € Strom (Basis: IST-Werte 2023 zzgl. Preissteigerung 100 %, abzgl. Einsparungen aufgrund PVA)
1.000 € Wasser- und Abwassergebühren
200 € Abfallgebühren
250 € Wartung Klimaanlage
800 € Wartung PV-Anlage

111040 5241010 Versicherungen (objektbezogen)
Gebäude-, Inhalt- und Elektronikversicherung

111040 5241020 Reinigungsleistungen
Gebäude- und Glasreinigung durch Reinigungsfirma, Erhöhung aufgrund Lohnsteigerung und Preissteigerung

111040 5241030 Heizungskosten
16.500 € Heizkosten (Basis: IST-Werte 2023 zzgl. Preissteigerung 20 %)
500 € Sonstiges (Wartung, Schornsteinfeger)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

111040 5251000 Haltung von Fahrzeugen

- 3.000 € Benzinkosten
- 600 € Strom (Hybrid-Fahrzeug)
- 144 € Steuern Skoda
- 150 € Radwechsel
- 96 € Steuern Nissan
- 1.500 € Reparaturen
- 1.300 € Allg. Haftpflicht
- 70 € Steuern Hybrid Fahrzeug
- 350 € HU Skoda

111040 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Sachkosten Arbeitsschutz (Zuschuss Bildschirmarbeitsplatzbrille, Warnjacken etc.)

111040 5261020 Aus-und Weiterbildung

- 1.000 € HA
- 800 € Personal
- 4.200 € Verwaltungsfachwirt Frau Lemke
- 3.000 € A1 Lehrgang Frau König
- 1.500 € STA (Auffrischung Standesbeamtin Frau Struzyna)
- 2.200 € STA (Grundlagenseminar Standesbeamter)
- 1.500 € BA
- 1.000 € OA
- 300 € EMA (Wahl)
- 2.000 € KÄ
- 600 € Sonstige

111040 5261030 Kosten Lehrausbildung

- 2.600 € BKA (DBU)
- 1.000 € Fahrtkosten Azubi (1. Lehrjahr)
- 100 € Fahrtkosten Azubi (2. Lehrjahr)

111040 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Bürobedarf, Toner, Druckerpatronen, Kartuschen

111040 5271020 Spezieller Fachbedarf

- 9.400 € Wartung H&H Rechnungswesen und AO-Workflow
- 1.000 € Wartung Internet-Sicherheitssoftware
- 400 € Wartung Kitaprogramm
- 3.700 € Wartung Liegenschaftsprogramm Komfa LIS + GIS
- 700 € Wartung H&H eSteuer
- 800 € Wartung H&H Vollstreckungsmodul
- 700 € Wartung H&H A-IST-Modul
- 400 € Wartung H&H E-Rechnung
- 1.500 € Wartung/Grundgebühr H&H Postbox inkl. Crossinx
- 700 € Wartung OnlineZugangsGesetz
- 2.200 € Nutzungsgebühr Vertragsregister-Modul inkl. TCMS-Tool
- 600 € jährl. Kosten für Server-Back up

z.T. Preiserhöhung ab 2025 um 4 - 5 % bei den Softwareanbietern

111040 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

- 3.200 € Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund
- 150 € Mitgliedsbeitrag Regionalförderung Prignitzland e.V.
- 150 € Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kämmerer u. Kassenverwalter
- 150 € Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamten/innen Bbg.

300 € Grundgebühr Bürgel Potsdam GmbH (Auskünfte)

- 1.700 € Mitgliedsbeitrag KAV
- 2.000 € Medizinische Betreuung, Arbeitssicherheit
- 7.500 € Lohn Softwarepflegevertrag (Steigerung wg. Anschaffung Modul "Sachmittelverwaltung")
- 500 € Stellenbewertung

240 € vhw-Beitrag

500 € Sonstiges

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111040 5411020 Aufwendungen Personalrat

200 € Ergänzungslieferung Personalvertretungsrecht, Teilnahme PR-Konferenz, Ehrungen, Verabschiedungen, Krankenbesuche ca. 200 €, Schulungen Personalrat

111040 5431000 Geschäftsaufwendungen

2.100 € Telefonkosten, 300 € Handykosten, 600 € Rundfunkgebühren, 200 € Sonstiges

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

111040 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

1.000 € Kleinteile EDV

1.000 € Reinigungsmittel und -material, Papierhandtücher, Toilettenpapier

1.000 € Ausstattung

111040 5431020 öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung der Sitzungen des Amtsausschusses und von Satzungen des Amtes

111040 5431040 Porto, Bücher, Zeitschriften

7.500 € Porto

3.000 € Bücher/Zeitschriften

1.000 € Zeitungs-Abos

5.000 € Porto/Druck/Versand Grundsteuer-Bescheide + WABO-Bescheide (2025)

111040 5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.

Umlage EDV-Zweckverband 2024: 25.400 €, ab 2027 Erhöhung aufgrund Berücksichtigung der Umsatzsteuer; zzgl. anteilige Kosten HH-Anwender-treffen 150 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** **1110400000** Innere Verwaltung**Produktbeschreibung**

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Zentrale Beschaffung von Büromaterial und Büroeinrichtung
- Pflege des Internetauftritts
- Verwaltung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge
- Versicherungsangelegenheiten der Kommune
- Personalangelegenheiten
- Berechnung und Anweisung der Entgelte für die Beschäftigten

Auftragsgrundlage

BGB, BbgKVerf, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, TVöD, LBG

Ziel

- Effiziente Organisation und Verwaltung
- Wirtschaftliche Beschaffung
- Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111050

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Bauverwaltung

verantwortlich:
 BA

30.10.2024 17:04:06

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100
	111050.4311000 Verwaltungsgebühren	24,00	100	100	100	100	100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	279.515,97	301.800	313.300	319.900	326.700	333.800
	111050.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	195.146,29	208.100	216.000	221.300	226.700	232.300
	111050.5021000 Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.408,81	43.000	44.400	44.500	44.600	44.700
	111050.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.510,06	7.200	7.600	7.700	7.900	8.100
	111050.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	36.450,81	43.500	45.300	46.400	47.500	48.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.639,00	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	111050.5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	111050.5152000 Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-6.242,00	0	0	0	0	0
	111050.5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.603,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>277.876,97</u>	<u>305.300</u>	<u>321.300</u>	<u>327.900</u>	<u>334.700</u>	<u>341.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-277.852,97</u>	<u>-305.200</u>	<u>-321.200</u>	<u>-327.800</u>	<u>-334.600</u>	<u>-341.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-277.852,97</u>	<u>-305.200</u>	<u>-321.200</u>	<u>-327.800</u>	<u>-334.600</u>	<u>-341.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-277.852,97</u>	<u>-305.200</u>	<u>-321.200</u>	<u>-327.800</u>	<u>-334.600</u>	<u>-341.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-277.852,97</u>	<u>-305.200</u>	<u>-321.200</u>	<u>-327.800</u>	<u>-334.600</u>	<u>-341.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111050	Bauverwaltung

verantwortlich:
BA

Produktbeschreibungen

Produkt **1110500000** Bauverwaltung

Produktbeschreibung

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Klarstellungs- und Ergänzungssatzungen
- Realisierung gemeindlicher Planungsziele bei der Regionalplanung / Planung Dritter
- Erheben, erarbeiten und einarbeiten der Planungsunterlagen
- Erarbeitung städtebaulicher Verträge
- Durchführung von Träger- und Bürgerbeteiligungen
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Vorbereitung der Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen nach HOAI
- Vorbereitung der Vergabe von Leistungen nach der VOB/VOL
- Bearbeitung von Bauanträgen; Erteilung von Auskünften
- Stellungnahme im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren
- Vorbereitung und Begleitung von Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BbgBO, VOB, VOL, HOAI, Örtliches Baurecht

Ziel

- Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Ausweisung von Wohn- und Gewerbeflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Vorgabe gestalterischer Kriterien
- Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
111 Verwaltungssteuerung und -service
111080 Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung

30.10.2024 17:04:08

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111080.4311000 Verwaltungsgebühren	1.952,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.760,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	111080.4411000 Mieten (Garagen)	1.020,00	600	600	600	600	600
	111080.4411006 Pachten aus Bestallung	1.740,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.268,68</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
11.	Personalaufwendungen	68.666,99	72.000	79.600	81.500	83.600	85.600
	111080.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.874,39	57.900	64.900	66.500	68.200	69.800
	111080.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.856,71	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	111080.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.935,89	12.100	12.600	12.800	13.200	13.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,07	0	0	0	0	0
	111080.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,07	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111080.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
	111080.5494900 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	111080.5494910 Inanspruchnahme weiterer sonst iger Rückstellungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.912,70</u>	<u>81.100</u>	<u>88.700</u>	<u>90.600</u>	<u>92.700</u>	<u>94.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.644,02</u>	<u>-74.300</u>	<u>-81.900</u>	<u>-83.800</u>	<u>-85.900</u>	<u>-87.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-68.644,02</u>	<u>-74.300</u>	<u>-81.900</u>	<u>-83.800</u>	<u>-85.900</u>	<u>-87.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.644,02</u>	<u>-74.300</u>	<u>-81.900</u>	<u>-83.800</u>	<u>-85.900</u>	<u>-87.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.644,02</u>	<u>-74.300</u>	<u>-81.900</u>	<u>-83.800</u>	<u>-85.900</u>	<u>-87.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>2.556,46</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

Produktinformationen			verantwortlich:		
Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung	KÄ		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung			

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
31.	111080.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand Invest-Pauschale	2.556,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111080.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	7.239,64	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111080 4411000 Mieten (Garagen)
Miete für 3 Garagen auf dem Amtshof
bis 2023: 1.020 €
ab 2024: Verrechnung mit der jährlichen Pacht für die PV-Anlage (350 €)

111080 4411006 Pachten aus Bestallung
Pachten für fremdes Vermögen (gesetzliche Vertretung)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111080 5494900 Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen
Rückstellungen für die vereinnahmten Pachten für fremdes Vermögen (gesetzliche Vertretung)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111080	Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen****Produkt** **1110800000** Allg. Grundvermögen-Liegenschaftsverwaltung**Produktbeschreibung**

- Verwaltung, Abschluss und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen
- Bearbeiten von Anträgen auf Vermögenszuordnung
- Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
- Bewirtschaftung von kommunalen Objekten
- Bearbeitung von Gebäudeversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

BGB, EGBGB, BgbKVerf, BauGB, VZOG, VermG, NutzEV, SchRAnpG, FlurbG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziel

- Ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Instandhaltung der kommunalen Liegenschaften

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik & Wahlen
Produkt	121010	Statistik & Wahlen

verantwortlich:
OATeilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	10.000	3.000	0	0	0
	121010.4481000 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	3.000	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	8.000	3.200	0	0	0
	121010.5271020 Spezieller Fachbedarf	0,00	8.000	3.200	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	6.500	3.000	0	0	0
	121010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	5.000	2.500	0	0	0
	121010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	500	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.500</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.500</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121010 4481000 Erstattungen vom Land
Kostenerstattung für
2024: Europa- und Landtagswahl + Kommunalwahl
2025: Bundestags-Wahl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121010 5271020 Spezieller Fachbedarf
Druck u. Versand WBK (Fa. HSH), Portogebühren WBK, Büromaterial Wahlvorstände, Beschaffung von Urnen u. Wahlkabinen, Transport Wahlkoffer am Wahlabend
2024: 3 Wahlen
2025: 1 Wahl
2026 - 2028: keine Wahl

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

121010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer (ca. 12 Wahllokale, Vorsitzender 35 €, Wahlhelfer 25 € je Europa/Kommunal und Kreistag) -> ab 2024 Erhöhung um das Doppelte jeweils
2024: 3 Wahlen
2025: 1 Wahl
2026 - 2028: keine Wahl

121010 5431000 Geschäftsaufwendungen
Wahlschulungen, Softwarebeschaffung, Wahlmodule
2024: 3 Wahlen Europa- und Landtagswahl + Kommunalwahl
2025: 1 VOIS-Wahlschulung

Produktinformationen				verantwortlich:
Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung		OA
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik & Wahlen		
Produkt	121010	Statistik & Wahlen		

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000	Statistik & Wahlen
Produktbeschreibung - Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags, Landtags- und Kommunalwahlen - Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten		
Auftragsgrundlage EuWG, BWahlG, BbgLWahlG, BbgKWahlG, BbgKVerf, BbGStatG		
Ziel Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Statistiken		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	47.021,41	39.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	122010.4311000 Verwaltungsgebühren	46.998,91	39.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	122010.4311024 Verwaltungsgebühren-AA024	22,50	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.021,41</u>	<u>39.000</u>	<u>45.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11.	Personalaufwendungen	76.442,24	82.500	88.400	90.700	92.700	95.100
	122010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	62.461,83	66.400	71.000	72.800	74.500	76.400
	122010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.052,06	2.300	2.500	2.600	2.600	2.700
	122010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.928,35	13.800	14.900	15.300	15.600	16.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.433,74	33.300	39.200	44.000	44.000	44.000
	122010.5271020 Spezieller Fachbedarf	36.433,74	33.300	39.200	44.000	44.000	44.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	122010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.875,98</u>	<u>118.200</u>	<u>133.000</u>	<u>140.100</u>	<u>142.100</u>	<u>144.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.854,57</u>	<u>-79.200</u>	<u>-88.000</u>	<u>-90.100</u>	<u>-92.100</u>	<u>-94.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-65.854,57</u>	<u>-79.200</u>	<u>-88.000</u>	<u>-90.100</u>	<u>-92.100</u>	<u>-94.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-65.854,57</u>	<u>-79.200</u>	<u>-88.000</u>	<u>-90.100</u>	<u>-92.100</u>	<u>-94.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.854,57</u>	<u>-79.200</u>	<u>-88.000</u>	<u>-90.100</u>	<u>-92.100</u>	<u>-94.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	122010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122010 4311000 Verwaltungsgebühren

Gebühren Pass- und Melderecht 32.000 €, Gebühren für Führerscheine, Umschreibungen + Kfz-Zulassungen 13.000 €

→ Gebührenerhöhung ab Mai 2025 (Digitale Lichtbilder)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010 5271020 Spezieller Fachbedarf

14.000 € Dokumente von Bundesdruckerei

1.500 € FZ BA für Justiz

10.000 € LK Prignitz für Führerscheinanträge, Umschreibungen + Kfz-Zulassungen (erhöhte Antragszahlen durch Umtauschpflicht)

7.800 € Wartung und Pflege Software

3.400 € Überlassungsvergütung VOIS

420 € einmalige Pauschale für Gebrauchsüberlassung Biometric Go" zur Erstellung Digitaler Lichtbilder (Lieferung, Konfiguration und Zugang Online-Schulungsportal)

2.000 € Nutzungsgebühr für "Biometric Go" (Digitale Lichtbilder)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Meldewesen

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** 1220100000 Meldewesen**Produktbeschreibung**

- Führen, Auswerten und Bearbeiten des Melderegisters (An- und Ummeldungen)
- Beantragung und Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderpässen
- Bearbeiten von Anträgen auf Führungszeugnis
- Meldestatistiken und Datenübermittlungen

Auftragsgrundlage

BbgMeldeG

Ziel

Bürgerfreundliche Bearbeitung der Meldeangelegenheiten und Eintragungen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122020

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
 OA

30.10.2024 17:04:15

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
	122020.4148000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.565,00	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
	122020.4311000 Verwaltungsgebühren	5.565,00	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.893,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen u. Privatpersonen	2.616,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	122020.4488099 periodenfremde Erstattungen von übrigen Bereichen	276,52	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	752,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	122020.4561000 Bußgelder	752,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.311,01</u>	<u>8.500</u>	<u>8.500</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
11.	Personalaufwendungen	195.618,66	207.300	218.600	223.900	229.500	235.000
	122020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	158.825,90	166.700	175.600	179.900	184.300	188.800
	122020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.304,78	5.800	6.200	6.300	6.500	6.600
	122020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	31.487,98	34.800	36.800	37.700	38.700	39.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.090,07	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
	122020.5211000 Ersatzvornahmen	42,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	122020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	835,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	122020.5261020 Aus-und Weiterbildung	80,00	400	400	400	400	400
	122020.5271020 Spezieller Fachbedarf	2.515,15	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	122020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattung)	2.616,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Abschreibungen	159,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	122020.5711000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	74,75	100	0	0	0	0
	122020.5711040 Abschreibungen auf GWG	84,48	100	0	0	0	0
	122020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.508,89	21.400	22.200	22.200	22.200	22.200
	122020.5411010 Reisekostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	122020.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	300	300	300	300	300

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
	122020.5431000	Geschäftsaufwendungen	437,31	800	800	800	800	800
	122020.5456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	888,00	900	900	900	900	900
	122020.5457000	Erstattungen an private Unternehmen /Tierheim	4.560,26	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	122020.5458000	Erstattungen an übrige Bereiche/für Obdachlose	11.323,32	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>219.376,85</u>	<u>241.500</u>	<u>255.000</u>	<u>260.300</u>	<u>265.900</u>	<u>271.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-210.065,84</u>	<u>-233.000</u>	<u>-246.500</u>	<u>-251.300</u>	<u>-256.900</u>	<u>-262.400</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>		<u>-210.065,84</u>	<u>-233.000</u>	<u>-246.500</u>	<u>-251.300</u>	<u>-256.900</u>	<u>-262.400</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-210.065,84</u>	<u>-233.000</u>	<u>-246.500</u>	<u>-251.300</u>	<u>-256.900</u>	<u>-262.400</u>
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-210.065,84</u>	<u>-233.000</u>	<u>-246.500</u>	<u>-251.300</u>	<u>-256.900</u>	<u>-262.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>							
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		159,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	122020.5711000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	74,75	100	0	0	0	0
	122020.5711040	Abschreibungen auf GWG	84,48	100	0	0	0	0
	122020.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122020 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen u. Privatpersonen
Erstattung ordnungsbehördliche Bestattung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122020 5211000 Ersatzvornahmen
Erhöhung aufgrund steigender Kosten, insbesondere Tierarztkosten

122020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser) Schiedsstelle Rathaus ca. 500 € - Mehrbedarf auf Grund der Preisentwicklungen Energie

122020 5261020 Aus-und Weiterbildung
Schiedsstelle

122020 5271020 Spezieller Fachbedarf
Wartungspauschalen für Programme:
2.500 € GESO (Erhöhung wg. VOIS-Umstellung)
870 € OWI (Preissteigerung um 5% ggü. 2023)
150 € Verkehrszeichenkataster
500 € View Version Baumkataster
100 € Lizenzen Schiedsstelle - Jahresabo Microsoft

122020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Bestattung)
Ordnungsbehördliche Bestattung

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

122020 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Schiedsstelle 12 x 25 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	OA
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122020	Ordnungsaufgaben	

122020 5431000 Geschäftsaufwendungen
250 € Baken mit Beleuchtung für mobile Absperrungen bei Einsätzen und Unfällen
250 € Schiedsstellenzeitung
200 € Büromaterial (Papier, Druckerpatronen) Schiedsstelle
100 € Kontoführungsgebühren Schiedsstelle

122020 5456000 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
Vereinbarung mit dem Landkreis zur Frauenhausfinanzierung - 888 €

122020 5457000 Erstattungen an private Unternehmen /Tierheim
Unterbringung Fundtiere
Neuer Vertrag mit Tierheim Galle 1,80 pro Einwohner

122020 5458000 Erstattungen an übrige Bereiche/für Obdachlose
monatl. Betrag an AWO 992,60 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **1220200000** Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention
- Maßnahmen der Gefahrenabwehr
- Überwachung der Grundstückspflichten von Grundstückseigentümern (Straßenreinigung, Streupflicht)
- Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung
- Durchsetzung der ordnungsbehördlichen Verordnung
- Erlass von Ordnungsverfügungen
- Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Obdachlosen
- Bearbeitung des Kostenersatzes für die Benutzung von Einrichtungen zur Unterbringung Obdachloser
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Beantragung von Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrseinrichtungen / -zeichen einschließlich deren Unterhaltung
- Durchführung der Baumschutzsatzung; Aufstellung und Fortführung Baumkataster
- Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen; Führung des Straßenkatasters
- Schöff- und Schiedsmannangelegenheiten (auch Aufwandsentschädigungen, Geschäftsaufwendungen etc.)

Auftragsgrundlage

OBG, VwVGBbg.

Ziel

- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Vermeidung und Beseitigung der Obdachlosigkeit
- Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	122030.4311000 Verwaltungsgebühren	5.856,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.856,50</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	60.276,89	64.000	65.300	66.900	68.400	70.200
	122030.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.135,12	51.500	52.500	53.700	55.000	56.400
	122030.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.612,01	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	122030.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.529,76	10.700	11.000	11.300	11.500	11.800
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.373,79	7.100	7.400	7.100	7.100	7.100
	122030.5271020 Spezieller Fachbedarf	6.373,79	7.100	7.400	7.100	7.100	7.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,09	200	200	200	200	200
	122030.5431000 Geschäftsaufwendungen	271,09	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.921,77</u>	<u>71.300</u>	<u>72.900</u>	<u>74.200</u>	<u>75.700</u>	<u>77.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u>	<u>-61.065,27</u>	<u>-66.300</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.200</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.500</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-61.065,27</u>	<u>-66.300</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.200</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.500</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-61.065,27</u>	<u>-66.300</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.200</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.500</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-61.065,27</u>	<u>-66.300</u>	<u>-67.900</u>	<u>-69.200</u>	<u>-70.700</u>	<u>-72.500</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122030 5271020 Spezieller Fachbedarf

2.300 € Lizenzen AutiSta

200 € Ortsbuch Online

3.200 € Jahreshosting Rechenzentrum Cottbus

500 € Stammbücher (Einnahme über Verwaltungsgebühren Standesamt)

500 € ElBib = elektronische Bibliothek (Kosten abhängig von der Einwohnerzahl)

600 € Signaturkarten [Neubeschaffung je 300 € in 2024 (Rosenthal), 2025 (Habermann, Rösemeier)]

100 € Urkundenpapier

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **1220300000** Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Beurkundungen von namensrechtlichen Erklärungen; Beurkundungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Kirchenaustritte
- Ausstellen von Urkunden
- Pflegen und Aktualisierung der Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei

Auftragsgrundlage

PStG, PStV, BGB, LPartG, FamRÄndG, StAG

Ziel

Bürgerfreundliche und gesetzeskonforme Bearbeitung aller Personenstandsangelegenheiten

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.854,34	31.900	42.900	47.600	43.900	43.900
	126010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.974,73	0	0	0	0	0
	126010.4147000 Zuschüsse /Spenden von privaten Unternehmen	4.500,00	0	0	0	0	0
	126010.4161000 Auflösung von SoPo aus Zuweisungen d. öffentlichen Hand	25.379,61	22.500	22.500	22.200	18.500	18.500
	126010.4161010 Auflösung SoPo - geplante Investitionen	0,00	9.400	20.400	25.400	25.400	25.400
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.541,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	126010.4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.	5.541,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.008,96	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126010.4480000 Erstattungen vom Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
	126010.4482000 Erstattungen von Gemeinden	2.919,69	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	126010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.569,67	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	474,13	100	0	0	0	0
	126010.4571000 Erträge aus Auflösung von Spenden f. Investitionen	451,62	100	0	0	0	0
	126010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	22,51	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75.879,16</u>	<u>48.000</u>	<u>55.900</u>	<u>60.600</u>	<u>56.900</u>	<u>56.900</u>
11.	Personalaufwendungen	44.544,16	43.000	45.800	46.900	48.100	49.300
	126010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	36.458,92	34.500	36.800	37.700	38.600	39.600
	126010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.183,84	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
	126010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.901,40	7.200	7.700	7.900	8.100	8.300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.580,61	138.000	118.800	116.300	116.700	116.900
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	126010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Aus-rüstungsgegenständen	5.054,80	4.700	5.000	4.700	5.000	4.700
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.591,63	62.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	126010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.685,30	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	126010.5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.601,38	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	126010.5251010 Fahrzeugsteuern und -versicherungen	4.713,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	126010.5261010 Dienst-u. Schutzbekleidung	9.472,23	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
	126010.5261020 Aus-und Weiterbildung	2.207,74	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1
12
126
126010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz / Feuerwehr

30.10.2024 17:04:19

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
14.	126010.5271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62,12	200	200	200	200	200
	126010.5271020	Spezieller Fachbedarf	312,42	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	126010.5271040	Repräsentation, Ehrungen	1.264,53	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
	126010.5271050	Übungen/Einsätze/Veranstaltung	5.901,02	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	126010.5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.613,89	5.500	5.800	5.600	5.600	5.600
	Abschreibungen		83.992,69	113.300	121.500	130.900	118.700	115.200
	126010.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	912,00	200	0	0	0	0
	126010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	67.858,85	61.300	58.200	55.900	47.400	46.200
	126010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtung	7.055,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.000
16.	126010.5711040	Abschreibungen auf GWG	8.165,93	7.800	11.200	10.200	6.600	4.800
	126010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	36.900	45.000	57.700	57.600	57.200
	Sonstige ordentliche Aufwendungen *		53.126,54	29.600	28.300	28.500	28.500	28.500
	126010.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.605,00	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	126010.5431000	Geschäftsaufwendungen	1.255,41	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	126010.5431010	Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	3.623,55	4.000	2.800	3.000	3.000	3.000
	126010.5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.642,58	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u>272.244,00</u>	<u>323.900</u>	<u>314.400</u>	<u>322.600</u>	<u>312.000</u>	<u>309.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>		<u>-196.364,84</u>	<u>-275.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.100</u>	<u>-253.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>		<u>-196.364,84</u>	<u>-275.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.100</u>	<u>-253.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>		<u>-196.364,84</u>	<u>-275.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.100</u>	<u>-253.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-196.364,84</u>	<u>-275.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-262.000</u>	<u>-255.100</u>	<u>-253.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>		<u>25.831,23</u>	<u>32.000</u>	<u>42.900</u>	<u>47.600</u>	<u>43.900</u>	<u>43.900</u>
	126010.4161000	Auflösung von SoPo aus Zuweisungen d. öffentlichen Hand	25.379,61	22.500	22.500	22.200	18.500	18.500
	126010.4161010	Auflösung SoPo - geplante Investitionen	0,00	9.400	20.400	25.400	25.400	25.400
	126010.4571000	Erträge aus Auflösung von Spenden f. Investitionen	451,62	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		83.992,69	113.300	121.500	130.900	118.700	115.200

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			1	2	3	4	5	6
	126010.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	912,00	200	0	0	0	0
	126010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	67.858,85	61.300	58.200	55.900	47.400	46.200
	126010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen u. Betriebsvorrichtung	7.055,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.000
	126010.5711040	Abschreibungen auf GWG	8.165,93	7.800	11.200	10.200	6.600	4.800
	126010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	36.900	45.000	57.700	57.600	57.200

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010 4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entg.
Einnahmen aus Einsätzen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010 4480000 Erstattungen vom Bund
Zuweisung BS-Komponente - fällt weg ab 2024, da das Fahrzeug vom Amt übernommen wurde

126010 4482000 Erstattungen von Gemeinden
anteilige Kostenerstattung (20%) für die Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser durch die Gemeinden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Kleinstreparaturen Gerätehäuser, Farbe

126010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Reparatur Funkgeräte, Überprüfung ortsveränderlicher Geräte - jährlich, Wartung 5 Sirenen ca. 1.000 €, Überprüfung Feuerlöscher
→ allgemeine Preissteigerung

126010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten: Strom, Gas, Öl, Wasser, Abfall, Schornsteinfeger, Wartung Heizung
(Kostenplanung auf Basis der IST-Werte 2023: Strom zzgl. 100 % Preissteigerung, Heizkosten zzgl. 20 % Preissteigerung)

126010 5241010 Versicherungen (objektbezogen)
Gebäude- und Inhaltversicherung für Feuerwehrgerätehäuser, Erhöhung für Feuerwehrgerätehaus Krempendorf + Halenbeck (Anbau)

126010 5251000 Haltung von Fahrzeugen
Tanken und Reparaturen an FF-Fahrzeugen
FF Stepenitz: PKW-Anhänger 1.500 €
Feuertechnische Prüfung durch Borkheide (alle 2 Jahre - 2026) gem. DGUV 305-002:
Wechsel Bereifung alle 10 Jahre
2025: TLF16/45 Mey 3.600 €, TSF-W Gerdshagen 2.000 €
2026: LF10 Preddöhl 3.600 €, Reifen Anhänger Meyenburg 200 €

→ Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerung

126010 5261010 Dienst- u. Schutzbekleidung
Einsatzbekleidung für Mitglieder der FF:
- Feuerwehrschutzjacken (Jacken dünn)
- Feuerwehrschutzhosen (Latzhosen dünn)
- Feuerwehrschutzstiefel
- Dienstuniformen (Ausgehuniformen)
- Jugendfeuerwehr (2025: Neubeschaffung von Parka evtl. mit Förderung BKS-RL)

Anmeldung neuer Mitglieder → persönliche Schutzausrüstung nach DIN EN 469:2006

126010 5261020 Aus- und Weiterbildung
Ausbildungstag, Ausbildung der Feuerwehrkameraden, Truppmann
2025: 2x Feuerwehrführerschein á 850 €

126010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Entsorgung Ölbindemittel und monatliche Containermiete

126010 5271020 Spezieller Fachbedarf
1.100 € jährliche Lizenzgebühr Alarmierungssoftware ALAMOS (bisher unter 126010.7834000)
250 € Dienstausschreibung, Ausschreibung Jugendfeuerwehr
1.440 € Unterhaltung Bospads (pro Monat 120 €)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr

verantwortlich:
OA

126010 5271040 Repräsentation, Ehrungen

Ehrungen, Repräsentationen, Beisetzungen von Kameraden, zentrale Auszeichnungsveranstaltung alle 2 Jahre (Januar 2026)

126010 5271050 Übungen/Einsätze/Veranstaltung

Verpflegung bei Übungen und Einsätzen, Erstattung Lohnausfall, Hallenwettkampf, Amtswehrtreffen, Nachtwanderung, Ausflug JFW

126010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Untersuchungen (G26.3 - ca. 20 Kameraden á 180 €; Sehtests), Mitgliedsbeiträge Kreisfeuerwehrverband (ca. 2.200 € - Erhöhung von 2-3 Cent pro Mitglied)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Entschädigung Wehrführer, Jugendwarte, Amtsbrandmeister (+ Stellvertreter), Amtsjugendwart, Sicherheitsbeauftragte, Funkbeauftragter, Gerätewarte, ca. 25 Atemschutzgeräteträger (Neuregelung Aufwandsentschädigung seit 2024)

126010 5431000 Geschäftsaufwendungen

Telefongebühren FF Meyenburg 700 €, LTE-Vertrag Motorola 230 €

126010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

215 € FF Frehne: Fangleinen + Beutel 200 €, Schachthaken 15 €

230 € FF Halenbeck: Wathosen 140 €, Head Set für Funker 90 €

85 € FF Krempendorf: Tragetasche für Krankentrage 20 €, Tragetuch mit Fußsack 65 €

150 € FF Meyenburg: Einhand Motorsäge 150 €

65 € FF Preddöhl: Blinkleuchten für Faltleitkegel 20 €, Head Set für Funker 45 €

350 € FF Stepenitz: Batterieladegerät 12 V u. 24 V+Starthilfefunktion 150 €, Faltsignale 3-seitig 200 €

120 € FF Jännersdorf: Handlampen 120 €

1.500 € Sonstiges

126010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Gruppen-Unfallversicherung Amtswehr, Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg (Erhöhung in 2024)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **1260100000** Brandschutz / Feuerwehr**Produktbeschreibung**

- Ausstattung und Bereitstellung von Feuerwehreinsatzfahrzeugen und Gerätschaften zur Alarmierung und Brandbekämpfung
- Präventive Brandschutzmaßnahmen
- Sicherstellung von Löschwasserversorgung
- Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze
- Regelung bzw. Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder inklusive der versicherungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen

Auftragsgrundlage

BbgBKG

Ziel

- Gewährleistung eines optimalen Brandschutzes
- Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung zur Erreichung eines vorbildlichen Vorsorgeverhaltens

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
21
211
211010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Ganztagsschule Meyenburg

30.10.2024 17:04:22

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
HA

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.704,92	70.400	60.200	54.200	48.200	36.800
	211010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.546,37	100	100	100	100	100
	211010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	75,00	0	0	0	0	0
	211010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unter- nehmen	2.954,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	211010.4161000 Auflösung von SoPo-FM der öffentl. Hand	42.129,24	37.700	48.000	42.000	36.000	33.600
	211010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	31.100	10.600	10.600	10.600	1.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.078,75	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	211010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.778,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	211010.4371000 Auflösung v.SoPo aus Investitionszuschüssen	300,00	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	211010.4411000 Mieten und Pachten	2.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.172,91	371.800	355.500	326.600	326.200	314.700
	211010.4482000 Erstattungen Schulkosten von Gemeinden	227.000,00	371.800	355.500	326.600	326.200	314.700
	211010.4482099 Periodenfremde Erstattungen Schulkosten von Ge- meinden	35.124,90	0	0	0	0	0
	211010.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	31,50	0	0	0	0	0
	211010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.016,51	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	806,01	400	200	0	0	0
	211010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	806,01	400	200	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>365.937,59</u>	<u>449.900</u>	<u>423.200</u>	<u>388.100</u>	<u>381.700</u>	<u>358.800</u>
11.	Personalaufwendungen	53.046,05	57.500	66.400	68.000	69.700	71.400
	211010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	42.680,59	46.300	54.500	55.900	57.200	58.600
	211010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.387,79	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
	211010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.977,67	9.600	10.200	10.400	10.700	11.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	185.308,99	273.500	243.100	209.100	210.100	211.100
	211010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	11.255,86	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	211010.5211010 Bauliche Instandhaltung	5.781,44	35.600	41.000	7.500	7.500	7.500
	211010.5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungen	2.737,06	8.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	211010.5231000 Mieten und Pachten	685,00	700	700	700	700	700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	211010.5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.805,33	21.000	21.100	20.000	20.000	20.000
	211010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	3.987,83	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
	211010.5241020 Reinigungsleistungen	76.145,44	78.000	83.800	84.000	85.000	86.000
	211010.5241030 Heizungskosten	41.738,08	80.000	35.800	36.000	36.000	36.000
	211010.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	0	0	0	0	0
	211010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.237,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211010.5271010 Lehr- u. Unterrichtsmittel	5.147,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211010.5271020 Spezieller Fachbedarf	214,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	211010.5271030 Arbeitsmaterialien	3.154,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211010.5271035 Schulbücher	7.557,31	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	211010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	994,47	500	700	700	700	700
	211010.5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe	9.075,85	4.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	211010.5271090 Ausgaben Sozialfonds	667,46	0	0	0	0	0
	211010.5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten	110,86	300	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	114.863,28	152.800	141.800	138.700	129.200	103.200
	211010.5711000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.108,66	2.000	900	400	0	0
	211010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	84.630,35	85.800	76.500	75.800	68.400	68.400
	211010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	8.350,65	4.000	15.200	14.600	13.100	11.700
	211010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.971,43	1.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	211010.5711040 Abschreibungen auf GWG	16.802,19	16.000	16.800	10.900	10.700	900
	211010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	43.700	26.300	30.900	30.900	16.100
15.	Transferaufwendungen	961,57	0	0	0	0	0
	211010.5311100 Rückzahlg. Zuweisungen an Land	961,57	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.032,37	27.100	27.700	28.100	28.500	28.900
	211010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	211010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	6.306,20	6.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	211010.5431040 Porto, Bücher, Zeitschriften	2.398,21	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	211010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	151,57	400	400	400	400	400
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	14.024,23	14.000	15.800	16.200	16.600	17.000

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
17.	211010.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	6.612,16	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384.212,26</u>	<u>510.900</u>	<u>479.000</u>	<u>443.900</u>	<u>437.500</u>	<u>414.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.274,67</u>	<u>-61.000</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-18.274,67</u>	<u>-61.000</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-18.274,67</u>	<u>-61.000</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.274,67</u>	<u>-61.000</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>	<u>-55.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>43.235,25</u>	<u>69.500</u>	<u>59.100</u>	<u>52.900</u>	<u>46.900</u>	<u>35.500</u>
	211010.4161000 Auflösung von SoPo-FM der öffentl. Hand	42.129,24	37.700	48.000	42.000	36.000	33.600
	211010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	31.100	10.600	10.600	10.600	1.600
	211010.4371000 Auflösung v. SoPo aus Investitionszuschüssen	300,00	300	300	300	300	300
	211010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten Spenden	806,01	400	200	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>114.863,28</u>	<u>152.800</u>	<u>141.800</u>	<u>138.700</u>	<u>129.200</u>	<u>103.200</u>
	211010.5711000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.108,66	2.000	900	400	0	0
	211010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	84.630,35	85.800	76.500	75.800	68.400	68.400
	211010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	8.350,65	4.000	15.200	14.600	13.100	11.700
	211010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.971,43	1.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	211010.5711040 Abschreibungen auf GWG	16.802,19	16.000	16.800	10.900	10.700	900
	211010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	43.700	26.300	30.900	30.900	16.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Lernmittelausgleich ca. 100 €, Zuweisungen Sozialfonds (auf Antrag nach Anzahl der Bedürftigen lt. Nachweis)
→ 2024 und 2025 kein Ansatz, da keine Antragstellung erfolgt(e)

2023 erfolgte hier auch die Buchung von

- Zuweisungen aus dem BrandenburgPaket (25,3 T€)
- Fördermitteln DigitalPakt Schule für IT-Administration (3,7 T€) und
- Mitteln zur Förderung schulbegleitender/-ergänzender Maßnahmen zum Abbau von Lernrückständen und Förderung personaler/sozialer Kompetenzen (5,6 T€)

211010 4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
Spenden zur Finanzierung der AG MoFa (Mobile Fabrik)

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

211010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Eigenanteil Fahrtkosten und Eintritt (Einnahmen können abweichen, wenn keine Schulfahrten stattfinden)

EAT Büchergeld Kl. 1 - 4: 136 x 12 € = 1.632 €
EAT Büchergeld Kl. 5 / 6: 44 x 25 € = 1.100 €
= 2.732 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

211010 4411000 Mieten und Pachten
Miete Essenanbieter, Turnhalle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.500 € Pflege Außenanlage, Dachrinnen (ev. 2 mal wegen Feuchtigkeit)
2.000 € Lohn Stadtarbeiter oder andere Hilfskräfte
500 € Kies Schulhof und Sportplatz
3.500 € Reparaturen Heizung, Klempner, Elektriker
500 € Hausmeister Kleinmaterial
2.000 € Baumpflegearbeiten Kronensicherung

211010 5211010 Bauliche Instandhaltung
25.000 € Abriss des Schornsteins
3.500 € Auslegware Büroräume
2.500 € Eingangsbereich Schulgebäude - Löcher beseitigen
5.000 € Malerarbeiten 2 Räume
2.500 € Sanierung Treppenaufgang (Mauerwerk) zum Heizungsraum
2.500 € Sonstiges

211010 5222000 Unterhaltung von Geräten u. Ausstattungen
1.500 € Reparatur Geräte (z. B. Kopierer)
1.000 € Prüfung ortsveränderliche E-Geräte
900 € Prüfung feste E-Geräte (alle 4 Jahre)
200 € Wartung Schuluhr
500 € Wartung Smartboards
1.000 € Prüfung Spielplatz, Sportgeräte, Schultafeln (Auflagen erfüllen für Spielgeräte, siehe Prüfbericht)

211010 5231000 Mieten und Pachten
Miete Sportplatz

211010 5241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen
16.400 € Strom (Kostenplanung auf Basis der IST-Werte 2023: Strom zzgl. 100 % Preissteigerung)
2.000 € Wasser
2.000 € Abfall
400 € Entleerung + Entsorgung Fettabscheider
300 € Benzin

211010 5241010 Versicherungen (objektbezogen)
Gebäude-, Inhalt- und Elektronikversicherung

211010 5241020 Reinigungsleistungen
75.000 € Unterhaltsreinigung + Mattenreinigung (Schule + Turnhalle)
8.500 € Grundreinigung + Glasreinigung
300 € ggf. Sonderreinigung

Kostensteigerung in 2024 + Erhöhung Mindestlohn in 2025 (um 0,41 € auf 12,82 €)

211010 5241030 Heizungskosten
34.000 € Heizung (Kostenplanung auf Basis der IST-Werte 2023: Heizung zzgl. 20 % Preissteigerung)
1.500 € Wartung Heizanlage + MSR-Anlage CMS
300 € Schornsteinfeger

211010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Finanzierung AG MoFa (Mobile Fabrik) Gesamtkosten 4.000 €, z.T. aus Spenden 1.500 € (sh. Konto 211010.4147000)

211010 5271010 Lehr- u. Unterrichtsmittel
1.000 € Ganztag und AG mit Bibliothek
800 € Vorschriften MBJS: ILEA, Radfahrprüfung
600 € Kleinmaterial je Fach
1.000 € Sportunterricht
700 € NAWI
700 € Mathe und Deutsch
500 € Fördermaterialien
700 € Kunst

211010 5271020 Spezieller Fachbedarf
1.300 € Jahresgebühr für DRIVE/DKS-DIDAKT/-Nutzer/-Install - Voraussetzung für IT-Support des LK
740 € 15 Microsoft-Lizenzen (Jahresabo) für die Lehrkräfte (ermöglicht kostenfreie Nutzung durch alle Schüler)
130 € Microsoft Intune Education Faculty Mietlizenz (für Lehrer-Laptops)
210 € Jahreslizenz Kindeswohlgefährdung Online
(bis 2023 unter 211010.7834000)

500 € Wandgestaltungen
220 € Homepage (Portuna - Hosting der Webseite)

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

211010 5271030 Arbeitsmaterialien
6.000 € Kopierpapier und Toner

211010 5271035 Schulbücher
4.100 € Schulbücher: ca. 136 x 18 € = 2.448 €, ca. 44 x 37 € = 1.628 € => 4.076 €
1.000 € zusätzlich Differenz Buchpreis EAT und Hartz IV
1.000 € Sonstige Bücher WAT/LER
1.600 € Duden, Atlanten
2.300 € Sonstige Schulbücher

Erhöhung: Schulbücher die ersetzt werden müssen (Abnutzung, Beschädigung)

211010 5271040 Repräsentation, Ehrungen
Blumen Einschulung, Blumen Abschluss 6. Klasse, Soz. Engagement (Erhöhung Ansatz ab 2024 aufgrund allg. Preissteigerung)

211010 5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe
Big Challenge, Känguru, Sportwettkämpfe, Schwimmlager, Landeshauptstadt, Bundestag, Landtag, Schulveranstaltungen wie Kindertag, Sportfest, 1 Gastvorstellung, Auszeichnung beste Schüler, Würdigung der Prävention (Polizei, Feuerwehr ...)
2025 zzgl. Spende in Höhe von 250 € aus dem Jahr 2021 für die damaligen Klassen 3a + 5b (Auftritt am Tag der offenen Tür beim Möbelwerk - Frau Klakow)

Erhöhung ab 2025 aufgrund:
- extreme Steigerung Buskosten
- zusätzliches Schulsportevent Trixitt (4.400 €)
- Nachholung von Schulfahrten, die in den letzten Jahren ausgefallen sind (Corona): Klasse 4a+b und 5a → Landtag

211010 5271090 Ausgaben Sozialfonds
2025 kein Ansatz, da keine Antragstellung erfolgt

211010 5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten
Diverse Materialien, die in der Lehrküche wieder ersetzt werden müssen (Teller, Trinkbecher, Besteck, Schüsseln, Kellen usw.).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

211010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
AG Schulbibliothek, Vertretung Ganztag

211010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
3.000 € Verbrauchsmaterial: Klassenbücher, Blumen, Kleber, Fotos, Toilettenpapier und Seife, Handtücher
1.000 € Spielmaterial GT incl. Spielzimmer
500 € Klein-Möbel unter 150 €
500 € Büromaterial
1.000 € Toner Büro

211010 5431040 Porto, Bücher, Zeitschriften
1.150 € Telefon + Internet monatlich ca. 95 €
250 € Porto
100 € GEZ
200 € Ergänzungslieferung Schulrecht
100 € Amtsblatt des Minist. f. Bildung

211010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Hausmeistertätigkeit durch die Stadt

211010 5452010 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV
Erstattung Schulkosten für Vorjahre

211010 5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.
2.700 € Jahresgebühr Umlage LK für Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (IT-Betreuung)

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **2110100000** Ganztagsschule Meyenburg

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgrundstückes und der baulichen Anlagen
- Schulentwicklungsplanung
- Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Lern- und Lehrmaterial
- Bearbeitung von Schadensfällen

Auftragsgrundlage

BGB, BbgSchulG, Beschlüsse des Amtsausschusses, Dienstanweisungen

Ziel

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
- Erhaltung des Schulstandortes
- Wirtschaftlicher Betrieb der Schule

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
27
272
272010

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliothek Meyenburg

30.10.2024 17:04:24

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
HA

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,15	0	300	300	300	300
	272010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	76,15	0	0	0	0	0
	272010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	300	300	300	300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	218,50	300	300	300	300	300
	272010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218,50	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	532,56	500	600	600	600	600
	272010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	532,56	500	600	600	600	600
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>827,21</u>	<u>800</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11.	Personalaufwendungen	47.122,08	52.500	60.100	61.600	63.200	64.700
	272010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.505,65	42.200	49.000	50.300	51.500	52.800
	272010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.267,27	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	272010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.349,16	8.800	9.500	9.700	10.000	10.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.132,31	21.600	17.000	16.700	17.000	16.700
	272010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	218,55	600	600	300	600	300
	272010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.760,01	11.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	272010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	630,12	700	700	700	700	700
	272010.5241020 Reinigungsleistungen	850,00	900	900	900	900	900
	272010.5261020 Aus-und Weiterbildung	0,00	1.200	100	100	100	100
	272010.5271020 Spezieller Fachbedarf	3.476,26	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	272010.5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe	300,00	500	500	500	500	500
	272010.5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten	2.584,72	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	272010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	312,65	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.647,29	1.300	1.100	500	400	300
	272010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände und Sachanlagen	660,07	300	0	0	0	0
	272010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	550,05	500	300	100	0	0
	272010.5711040 Abschreibungen auf GWG	437,17	500	500	100	100	0
	272010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.500,22	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 272010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Bibliotheken
 Bibliothek Meyenburg

verantwortlich:
 HA

30.10.2024 17:04:24

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
17.	272010.5411010 Reisekostenerstattung	0,00	300	100	100	100	100
	272010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	272010.5431000 Geschäftsaufwendungen	1.176,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	272010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	275,03	600	600	600	600	600
	272010.5442000 Künstlersozialabgabe und GEMA	48,24	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>63.401,90</u>	<u>78.300</u>	<u>80.900</u>	<u>81.500</u>	<u>83.300</u>	<u>84.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-62.574,69</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.700</u>	<u>-80.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-83.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-62.574,69</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.700</u>	<u>-80.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-83.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-62.574,69</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.700</u>	<u>-80.300</u>	<u>-82.100</u>	<u>-83.200</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,20	100	100	100	100	100
	272010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,20	100	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.626,89</u>	<u>-77.600</u>	<u>-79.800</u>	<u>-80.400</u>	<u>-82.200</u>	<u>-83.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	<u>76,15</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	272010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	76,15	0	0	0	0	0
	272010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	0	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.699,49	1.400	1.200	600	500	400
	272010.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	660,07	300	0	0	0	0
	272010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	550,05	500	300	100	0	0
	272010.5711040 Abschreibungen auf GWG	437,17	500	500	100	100	0
	272010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	300	300	300	300
	272010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,20	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

272010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 300 € Jahresgebühren für Ausleihe von Medien, Eintrittsgelder bei Veranstaltungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

272010 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
 540 € anteilige Telefonkosten vom Mode.Schloss.Meyenburg e.V.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek Meyenburg

verantwortlich:
HA

272010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
300 € laufende Reparaturen
200 € Prüfung ortsveränderl. Geräte (2025)
100 € Überprüfung Feuerlöscher (2025)

alle 2 Jahre:

200 € Prüfung ortsveränderliche E-Geräte (2023, 2025, 2027)
100 € Überprüfung Feuerlöscher (2023, 2025, 2027)

272010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
6.000 € Heizkosten (Basis: IST-Werte 2023 zzgl. 20 % Preissteigerung)
900 € Strom (Basis IST-Werte 2023 zzgl. 100 % Preissteigerung)
100 € Wasser

272010 5241010 Versicherungen (objektbezogen)
Inhalt- und Elektronikversicherung

272010 5261020 Aus-und Weiterbildung
Sonstiges 100 €

272010 5271020 Spezieller Fachbedarf
2.300 € allegro-OEB Niedersachsen lfd. Support
800 € jährl. Betriebskosten divibib
300 € für Ergänzung E-Medienbestand
156 € für die homepage ab 2024
600 € allegro OEB Kernsystem + Ausleihmodul (Jahresabo, bis 2023 unter 272010.7834000)
100 € webhostone

272010 5271050 kulturelle Veranstaltungen / Wettbewerbe
Literarische Veranstaltungen

272010 5272000 Ersatzbeschaffung von Festwerten
2.600 € Bücher, Zeitschriften, DVD, CD

272010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag Bibliotheksverband 200 €, Fernleihe, Einsatz Stadtarbeiter

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5411010 Reisekostenerstattung
2024 Erhöhung aufgrund Teilnahme AdA-Lehrgang

272010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Vertretungen in der Bibliothek

272010 5431000 Geschäftsaufwendungen
Telefon 1.200 € Gesamtkosten für Bibliothek und Mode.Schloss.Meyenburg e.V. (500 € Ertrag vom Mode.Schloss.Meyenburg e.V. unter 4487000)
+ 100 € GEZ

272010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Büromaterial/Kleinteile

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	272010	Bibliothek Meyenburg

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** **2720100000** Bibliothek Meyenburg**Produktbeschreibung**

- Bereitstellung von Informations- und anderen Dienstleistungen (z.B. Internetnutzung)
- nachfrageorientierte Bereitstellung von Medien
- Veranstaltungen (Buchlesungen etc.)

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, Beschlüsse des Amtsausschusses und der amtsangehörigen Gemeinden

Ziel

- Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimatpflege (Ortsfeste u.Veranstalt.)

verantwortlich:
 KÄ

30.10.2024 17:04:26

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen *	3.224,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	281010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.224,76	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.224,76</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.224,76</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.224,76</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-3.224,76</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.224,76</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.400</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 Eigenanteil am Prignitzsommer pro Einwohner = 0,77 €
 Einwohnerbestand am 28.05.2024 = 4.151

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	KÄ
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimatspflege (Ortsfeste u.Veranstalt.)	

Produktbeschreibungen

Produkt	2810100000	Heimatspflege (Ortsfeste u. Veranstalt.)
<p>Produktbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzielle Unterstützung von regionalen und überregionalen Kulturveranstaltungen (Prignitzsommer) - Mitwirkung und Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen - Erstellung eines Veranstaltungskalenders <p>Auftragsgrundlage Beschlüsse des Amtsausschusses</p> <p>Ziel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erhalt des Brauchtums in den Kommunen des Amtes Meyenburg - Förderung des ehrenamtlichen Engagements <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,73	200	200	200	200	200
	313010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	240,73	200	200	200	200	200
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240,73</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,83	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	313010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.468,83	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	240,73	300	300	300	300	300
	313010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	240,73	300	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	291,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	313010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
	313010.5431000 Geschäftsaufwendungen	291,40	0	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.000,96</u>	<u>2.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.760,23</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.760,23</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.760,23</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.760,23</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>240,73</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
	313010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	240,73	200	200	200	200	200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>240,73</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
	313010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	240,73	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

313010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
bei aktuellem Bedarf

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	313010	Hilfe für Asylbewerber

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **3130100000** Hilfe für Asylbewerber**Produktbeschreibung**

- Sprachförderungs- und Integrationsangebote für Asylbewerber
- Einrichtung und Bewirtschaftung einer Begegnungsstätte

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Unterstützung und Integration von Asylbewerbern

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.760,00	19.500	19.500	0	0	0
	315010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.200,00	19.500	19.500	0	0	0
	315010.4142000 Zuweisungen für Seniorenrat vom Landkreis	560,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.760,00</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.722,77	27.100	27.100	2.700	2.700	2.700
	315010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	835,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	315010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	315010.5271050 Veranstaltungen - Seniorenrat	20.886,90	25.000	25.000	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19,42	100	100	100	100	100
	315010.5442000 Künstlersozialabgabe	19,42	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.742,19</u>	<u>27.200</u>	<u>27.200</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.982,19</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.982,19</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.982,19</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.982,19</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.800</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

315010 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Förderrichtlinie vom Land Brandenburg, Maßnahme: "Pflege vor Ort" (80%ige Förderung) -> aktuelle Förderrichtlinie läuft noch bis 30.06.2025

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für den Raum im Rathaus, den sich die Schiedsstelle und die Seniorenbetreuung teilen, werden seit 01.01.2021 anteilig Nebenkosten eingeplant (keine Mietkosten).

315010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Druckerpatronen, Papier, Kopien

315010 5271050 Veranstaltungen - Seniorenrat

Veranstaltungen für Senioren im Amtsgebiet: 600 €

Förderrichtlinie des Landes Pakt für Pflege "Pflege vor Ort" Zuschuss 19.500 € (80%) + Eigenanteil des Amtes: 4.875 € (20%) = Gesamtausgabe: 24.375 € für die Maßnahme "Pflege vor Ort"

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

315010 5442000 Künstlersozialabgabe

Künstlersozialabgabe, GEMA-Gebühren

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Seniorenbetreuung
Produkt	315010	Seniorentreff/ -betreuung.

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt	3150100000	Seniorentreff/ -betreuung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates - Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für Senioren 		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse des Amtsausschusses		
Ziel		
Verbesserung der Lebensbedingungen für Senioren		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
36
366
366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger

verantwortlich:
OA

30.10.2024 17:04:33

Nutzer: 08886 Frau Göpp

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025**

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095,95	0	0	0	0	0
	366010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.095,95	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	610,13	0	0	0	0	0
	366010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	610,13	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.706,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
15.	Transferaufwendungen *	7.224,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	366010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.224,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.224,45</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.518,37</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.518,37</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-5.518,37</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.518,37</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

366010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Personalkosten, Sachkosten, Projekte

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	OA
Produktgruppe	366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366010	Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger	

Produktbeschreibungen

Produkt **3660100000** Jugendarbeit, Zuschüsse an freie Träger

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Jugendräumen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Spielplätzen

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Ziel

Sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.366,12	2.200	300	300	200	0
	367010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von GV u. Gemeinden	4.952,75	0	0	0	0	0
	367010.4147000 Zuschüsse v. privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	367010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	313,37	200	300	300	200	0
	367010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	2.000	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.366,12</u>	<u>2.200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.596,87	500	500	500	500	500
	367010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.046,87	500	500	500	500	500
	367010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	465,53	2.600	400	400	200	0
	367010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	159,80	200	200	200	0	0
	367010.5711040 Abschreibungen auf GWG	305,73	400	200	200	200	0
	367010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.700,00	3.700	12.200	3.700	3.700	3.700
	367010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.700,00	3.700	12.200	3.700	3.700	3.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,93	800	800	800	800	800
	367010.5411010 Reisekostenerstattung	411,40	100	100	100	100	100
	367010.5431000 Geschäftsaufwendungen	474,27	600	600	600	600	600
	367010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	388,26	0	0	0	0	0
	367010.5442000 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.036,33</u>	<u>7.600</u>	<u>13.900</u>	<u>5.400</u>	<u>5.200</u>	<u>5.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.670,21</u>	<u>-5.400</u>	<u>-13.600</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.670,21</u>	<u>-5.400</u>	<u>-13.600</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.670,21</u>	<u>-5.400</u>	<u>-13.600</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	367010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.670,21</u>	<u>-5.500</u>	<u>-13.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkt 367010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
 HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>313,37</u>	<u>2.200</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
	367010.4161000 Auflösung von SoPO aus FM der öffentlichen Hand	313,37	200	300	300	200	0
	367010.4161010 Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	2.000	0	0	0	0
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>465,53</u>	<u>2.700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>100</u>
	367010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	159,80	200	200	200	0	0
	367010.5711040 Abschreibungen auf GWG	305,73	400	200	200	200	0
	367010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.000	0	0	0	0
	367010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367010 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von GV u. Gemeinden
 ggf. Förderung NW Kind über verschiedene FM-Programme (Demokratie Leben, Bündnis für Brandenburg)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 bei Beantragung von Fördermitteln ggf. Verwendung als Eigenanteil, höhere Ausgaben sind nur bei entsprechender Förderung möglich

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

367010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
 3.700 € Zuschuss Projekt "Kiez-Kita" bei der Stadt Meyenburg (Einnahme: 21/364010.4142000)

aus Preisgeld "Deutscher KITA-Preis 2023"
 6.500 € Zuweisung für die KITA Eichhörnchen Meyenburg für einen Snoezelen-Raum (Ausstattung)
 2.000 € Zuweisung für Jugendarbeit der Stadt Meyenburg (Kreativ-Werkstatt)

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	HA
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367010	Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Produktbeschreibungen

Produkt **3670100000** Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

- Beratung von Unterstützung der Eltern in Kita und Schule
- Maßnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz
- Vermittlung von Hilfsangeboten

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Unterstützung von Familien bei der Kindererziehung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	576010.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	373,31	0	0	0	0	0
	576010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	373,31	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>408,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.725,50	10.700	9.700	2.200	2.200	2.200
	576010.5271060 Unterrichtung der Öffentlichk. Herst. Infomaterial	535,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	576010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	8.700	8.700	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen *	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	576010.5312100 Zuweisungen an LK für ÖPNV (Zugverbindung)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	576010.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.225,50</u>	<u>23.200</u>	<u>22.200</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>	<u>14.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.817,19</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.200</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-13.817,19</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.200</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-13.817,19</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.200</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.817,19</u>	<u>-23.200</u>	<u>-22.200</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>	<u>-14.700</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

576010 5271060 Unterrichtung der Öffentlichk. Herst. Infomaterial
 Erlebnisführer Berlin/Brandenburg, Gastgeberverzeichnis + Urlaubsjournal Prignitz

576010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 1.200 € Mitgliedsbeitrag Wachstumskeim Autobahndreieck Wittstock/Dosse
 7.500 € Beteiligung an einem Headhunter im Zusammenhang mit der Sicherung der medizinischen Versorgung im Amtsgebiet

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

576010 5312100 Zuweisungen an LK für ÖPNV (Zugverbindung)
 anteilige Finanzierung Verkehrskonzept Prignitz-Ruppin gem. Vereinbarung

576010 5317000 Zuschüsse an private Unternehmen
 Kostenbeteiligung an Kommunalen Arbeitsgemeinschaft KLS (Beschluss AAS v. 21.06.2011)

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	576	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	576010	Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- men & Tourismus	

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt **5760100000** Zusammenarbeit mit Wirtschaftsunternehm- men & Tourismus

Produktbeschreibung

- Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit von Wirtschaft und Tourismus im Amtsbereich
- Bekanntmachung der Region in branchenspezifischen Medien
- Beteiligung am Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.
- Unterstützung ÖPNV
- Beteiligung an der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft KLS

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Amtsausschusses

Ziel

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Tourismus

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.058.033,61	2.224.500	2.219.900	2.376.100	2.417.300	2.457.400
	611010.4131000 Schullastenausgleich	66.038,00	61.000	55.800	55.800	55.800	55.800
	611010.4131010 Zuweisung nach BbgVergG	1.506,61	0	0	0	0	0
	611010.4182000 Amtsumlage	1.799.757,00	1.972.800	1.968.100	2.124.300	2.165.500	2.205.600
	611010.4182010 Umlage für übertragene Aufgabe	190.732,00	190.700	196.000	196.000	196.000	196.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.058.033,61</u>	<u>2.224.500</u>	<u>2.219.900</u>	<u>2.376.100</u>	<u>2.417.300</u>	<u>2.457.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.058.033,61</u>	<u>2.224.500</u>	<u>2.219.900</u>	<u>2.376.100</u>	<u>2.417.300</u>	<u>2.457.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.058.033,61</u>	<u>2.224.500</u>	<u>2.219.900</u>	<u>2.376.100</u>	<u>2.417.300</u>	<u>2.457.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehung (22 + 25)</u>	<u>2.058.033,61</u>	<u>2.224.500</u>	<u>2.219.900</u>	<u>2.376.100</u>	<u>2.417.300</u>	<u>2.457.400</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.058.033,61</u>	<u>2.224.500</u>	<u>2.219.900</u>	<u>2.376.100</u>	<u>2.417.300</u>	<u>2.457.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 4182000 Amtsumlage
Amtsumlage-Satz 27,30 %

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	KÄ
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	

Produktbeschreibungen

Produkt	6110100000	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen
<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bewirtschaftung von Steuern, Zuweisungen und Umlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisung - Anteil an der Einkommenssteuer - Anteil an der Umsatzsteuer - Familienlastenausgleich - Investitionspauschale - Kreis-, Amts-, Feuerwehr- und Bibliotheksumlage <p>Auftragsgrundlage</p> <p>FAG, KomHKV</p> <p>Ziel</p> <p>Einnahmebeschaffung zur Deckung der allgemeinen Aufwendungen</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	612010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	30.000	70.000	0	0	0
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	30.000	70.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,04</u>	<u>-30.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	18.325,98	5.000	6.000	5.000	4.000	3.000
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	18.325,98	5.000	6.000	5.000	4.000	3.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142,50	200	200	100	100	100
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	142,50	200	200	100	100	100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>18.183,48</u>	<u>4.800</u>	<u>5.800</u>	<u>4.900</u>	<u>3.900</u>	<u>2.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>18.183,52</u>	<u>-25.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>4.900</u>	<u>3.900</u>	<u>2.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>18.183,52</u>	<u>-25.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>4.900</u>	<u>3.900</u>	<u>2.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>18.183,52</u>	<u>-25.200</u>	<u>-64.200</u>	<u>4.900</u>	<u>3.900</u>	<u>2.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

612010 5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL

erhöhter Ansatz um Auswirkungen aus der Energiekrise und den Entwicklungen im Bau- und Dienstleistungssektor (infolge der Pandemie und der Kriegsgeschehen) abfedern zu können und für ggf. höhere Personalkosten im Ergebnis der Tarifverhandlungen (2,55 % - 41.700 €)

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
KÄ**Produktbeschreibungen****Produkt** **6120100000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbeschreibung**

- Vergabe, Verwaltung, Umschuldung und Tilgung von Krediten
- Zinsauszahlung für Kredite und Kassenkredite
- Zinseinnahmen aus der Anlage von Fest - und Termingeldern und vom Girokonto
- Einnahme von Bußgeldern, Zwangsgeldern, Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungs- und Verzugszinsen

Auftragsgrundlage

GemKV, KomHKV, BbgbKVerf, Gemeindesatzungen

Ziel

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2025

des Amtes Meyenburg

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

Die Einzelinvestitionen von 2023 bis 2028 gehen aus dem Investitionsplan 2025 (Anlage 5 zum Vorbericht) hervor.

Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen in den kommenden Jahren wurden nicht eingegangen.

Maßnahme-Nr.: 1110102501 Anschaffung/Installation Informations-Bildschirm**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.100,00
Zu-/Überschuss	-6.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.100,00

Maßnahme-Nr.: 1110402201 Anschaffung von H&H-Modulen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	10.700,00	0	0	0	0	0	17.200,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	-10.700,00	0	0	0	0	0	-17.200,00

Maßnahme-Nr.: 1110402202 Replikationsserver zum Modul Straßenkataster**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110402301 Ersatzbeschaffung Sachanlagen Verwaltung (BGA + GWG)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.971,69	0	0	0	0	0	15.971,69
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.971,69	0	0	0	0	0	-15.971,69

Maßnahme-Nr.: 1110402302 Ersatzbeschaffung Hard- und Software Verwaltung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	9.372,34	0	0	0	0	0	29.372,34
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-9.372,34	0	0	0	0	0	-29.372,34

Maßnahme-Nr.: 1110402401 Erweiterung DMS-Lizenz (Winyard)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110402402 ALKIS-Importschnittstelle für GeoInfoDok**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	800,00	0	0	0	0	0	800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-800,00	0	0	0	0	0	-800,00

Maßnahme-Nr.: 1110402404 Anschaffung von Bürostühlen + Schreibtischen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-13.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110402405 Schließanlage Amtsgebäude**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110402406 Vertragsregister-Modul inkl. TCMS-Tool**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.400,00	0	0	0	0	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.400,00	0	0	0	0	0	-3.400,00

Maßnahme-Nr.: 1110402501 Lizenzen für Outlook/Exchange-Server + MS Office 2021**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-21.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110402502 VARIAL-Personalwesen Modul "Sachmittelverwaltung"**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.300,00

Maßnahme-Nr.: 1110402503 Erwerb von 4 Monitoren**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.200,00

Maßnahme-Nr.: 1110402504 Erwerb von 2 Laptops**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.400,00

Maßnahme-Nr.: 1110402505 Anschaffung von 4 Fensterplissees (Hauptamt)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-800,00

Maßnahme-Nr.: 1110402506 Anschaffung Hybrid-Fahrzeug**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	43.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	-43.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-43.000,00

Maßnahme-Nr.: 1220102301 VOIS-Umstellung (MESO/GESO)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260102201 Austausch Atemschutzgeräte FFW**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	41.170,87	0	0	0	0	0	48.170,87
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	-41.170,87	0	0	0	0	0	-48.170,87

Maßnahme-Nr.: 1260102301 Zisternen Bergsoll + Penzlin (Sanierung mit Fördermitteln)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.500,00	0	0	0	0	0	22.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.000,00	0	0	0	0	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260102401 Katastrophenschutz-Leuchtturm**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	135.000,00	0	0	0	0	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260102403 Anschaffung TSW (FF Krependorf)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	0	0	-150.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260102404 Ausstattung technische Einsatzleitung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.100,00	0	0	0	0	0	-1.100,00

Maßnahme-Nr.: 1260102405 Einsatzkleidung Feuerwehr**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.000	3.000	3.000	3.000	0	17.000,00	0	0	0	0	0	43.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-43.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260102406 Anschaffung von Wärmebildkameras**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260102407 Anschaffung 9 x Feuerwehr-Systemtrenner**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.500,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.500,00	0	0	0	0	0	-13.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260102410 Ausstattung Feuerwehr (alle Wehren)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.400	3.000	3.000	3.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	21.400,00
Zu-/Überschuss	-7.400	-3.000	-3.000	-3.000	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-21.400,00

Maßnahme-Nr.: 1260102411 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Meyenburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	0	0	0	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	0	0	0	0	-8.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260102412 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Preddöhl**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.300,00	0	0	0	0	0	10.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.300,00	0	0	0	0	0	-10.300,00

Maßnahme-Nr.: 1260102413 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Frehne**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.500,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260102414 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Jännersdorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300,00	0	0	0	0	0	-300,00

Maßnahme-Nr.: 1260102415 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Halenbeck**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	700,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	-500,00	0	0	0	0	0	-700,00

Maßnahme-Nr.: 1260102416 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Gerdshagen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	3.100,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0	-2.000,00	0	0	0	0	0	-3.100,00

Maßnahme-Nr.: 1260102501 Beschaffung von Einsatzmitteln FF Krependorf**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400,00

Maßnahme-Nr.: 1260102502 Erwerb von 2 Zisternen inkl. Transport**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260102601 Anschaffung MTW (Feuerwehr)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110102101 Software und Lizenzen Schule**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	8.767,77	0	0	0	0	0	11.267,77
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	-8.767,77	0	0	0	0	0	-11.267,77

Maßnahme-Nr.: 2110102201 Investitionen GS Meyenburg mit Fördermitteln KIP II + GAK**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.901,87	0	0	0	0	0	40.901,87
Auszahlungen	0	0	0	0	0	166.940,27	0	0	0	0	0	166.940,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-126.038,40	0	0	0	0	0	-126.038,40

Maßnahme-Nr.: 2110102402 Brandmeldeanlage GS Meyenburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	15.000,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-15.000,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110102501 Ausstattung Grundschule Meyenburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	11.700,00
Zu-/Überschuss	-11.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-11.700,00

Maßnahme-Nr.: 2110102502 Hardware Grundschule Meyenburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.300,00
Zu-/Überschuss	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.300,00

Maßnahme-Nr.: 2110102503 Umstellung auf LED-Beleuchtung GS Meyenburg/Altbau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000,00

Maßnahme-Nr.: 2110102504 Schließanlage Grundschule Meyenburg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.300,00
Zu-/Überschuss	-5.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.300,00

Maßnahme-Nr.: 2720101601 Ausstattung Bibliothek**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	380,75	0	0	0	0	0	380,75
Auszahlungen	300	300	300	300	0	2.271,85	0	0	0	0	0	3.471,85
Zu-/Überschuss	-300	-300	-300	-300	0	-1.891,10	0	0	0	0	0	-3.091,10

Maßnahme-Nr.: 2720102501 Investitionen Bibliothek aus Preisgeld Dt. KITA-Preis**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2026	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt 1
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 111010

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste

verantwortlich:
 HA

30.10.2024 17:05:10

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen *	0,00	0	6.100	0	0	0	0,00	6.100,00
	111010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den	0,00	0	6.100	0	0	0	0,00	6.100,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>6.100,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.100	0	0	0	0,00	-6.100,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
 6,1 T€ Anschaffung/Installation eines Informations-Bildschirms (Schaufenster in Meyenburg)

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.608,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	111040.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	23.608,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.608,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	303,34	35.600	31.800	1.000	1.000	1.000	35.903,34	70.703,34
	111040.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	303,34	35.600	31.800	1.000	1.000	1.000	35.903,34	70.703,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	57.099,38	16.000	61.400	7.000	7.000	7.000	73.099,38	155.499,38
	111040.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	52.632,03	7.500	53.300	3.500	3.500	3.500	60.132,03	123.932,03
	111040.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	4.467,35	8.500	8.100	3.500	3.500	3.500	12.967,35	31.567,35
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>57.402,72</u>	<u>51.600</u>	<u>93.200</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>109.002,72</u>	<u>226.202,72</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-33.794,72	-51.600	-93.200	-8.000	-8.000	-8.000	-109.002,72	-226.202,72

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

111040 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

21,0 T€ Outlook/Exchange-Server + MS Office 2021

2,3 T€ VARIAL-Modul "Sachmittelverwaltung"

1,5 T€ H&H-Modul E-Rechnung

5,0 T€ H&H-Modul OnlineZugangsGesetz

1,0 T€ Replikationsserver zum Modul Straßenkataster

1,0 T€ Ersatzbeschaffung Lizenzen + Software Verwaltung

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2024 (voraussichtlich) 24,9 T€

5,3 T€ H&H-Modul A-IST

5,4 T€ H&H-Modul Postbox inkl. Crossinx

0,8 T€ Softwaremodul ALKIS-Importschnittstelle für GeoInfoDok

3,4 T€ Vertragsregister-Modul inkl. TCMS-Tool

10,0 T€ Erweiterung DMS-Lizenz (Winyard)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111040 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

43,0 T€ Anschaffung Hybrid-Fahrzeug

5,6 T€ Anschaffung von 7 höhenverstellbaren Gestellen für Schreibtische

1,2 T€ Erwerb von 4 Monitoren (als Zweitbildschirme)

1,5 T€ Ersatzbeschaffung BGA Verwaltung

2,0 T€ Ersatzbeschaffung Hardware Verwaltung

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2024 für Schließanlage Amtsgebäude: 5,0 T€

2025

Amt Meyenburg

30.10.2024 17:05:13

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111040	Innere Verwaltung

verantwortlich:
HA

111040 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

2,4 T€ Anschaffung von 4 Bürostühlen

1,4 T€ Erwerb von 2 Laptops (für die Auszubildenden)

0,8 T€ Anschaffung von 4 Fensterplissees (Hauptamt)

1,5 T€ Ersatzbeschaffung GWG Verwaltung

2,0 T€ Ersatzbeschaffung Hardware Verwaltung

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt 1
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 122020

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsaufgaben

verantwortlich:
 OA

30.10.2024 17:05:14

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	69,00	0	0	0	0	0	238,00	238,00
	122020.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	69,00	0	0	0	0	0	238,00	238,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>69,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>238,00</u>	<u>238,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-69,00	0	0	0	0	0	-238,00	-238,00

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

122020 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
 bis 2023: 100 € Lizenzen Schiedsstelle - Jahresabo Microsoft (ab 2024 unter Produktkonto 122020.5271020)

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1
12
126
126010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz / Feuerwehr

30.10.2024 17:05:15

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
OA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	302.500	0	0	0	0	305.500,00	305.500,00
	126010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	302.500	0	0	0	0	302.500,00	302.500,00
	126010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00	3.000,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>302.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>305.500,00</u>	<u>305.500,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	21.000	3.000	0	0	0	26.006,27	29.006,27
	126010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.006,27	5.006,27
	126010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000	3.000	0	0	0	21.000,00	24.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	1.094,40	0	0	0	0	0	1.094,40	1.094,40
	126010.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.094,40	0	0	0	0	0	1.094,40	1.094,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	35.363,41	543.200	38.100	46.000	6.000	6.000	638.501,41	734.601,41
	126010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	26.492,15	504.800	16.100	42.000	2.000	2.000	559.474,12	621.574,12
	126010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	8.871,26	38.400	22.000	4.000	4.000	4.000	79.027,29	113.027,29
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>36.457,81</u>	<u>564.200</u>	<u>41.100</u>	<u>46.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>665.602,08</u>	<u>764.702,08</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.457,81	-261.700	-41.100	-46.000	-6.000	-6.000	-360.102,08	-459.202,08

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

126010 6811000 Investitionszuwendungen vom Land
Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2024 (voraussichtlich) für Fördermittel

- Katastrophenschutz-Leuchtturm 130,0 T€ (Gesamtinvestition 140,0 T€)

- Anschaffung TSFW 150,0 T€ (Gesamtinvestition 300,0 T€)

- Sanierung Zisternen (2/3-Förderung)
Bergsoll: 27,3 T€ (Investition 41,0 T€)
Penzlin : 22,0 T€ (Investition 33,0 T€)

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz / Feuerwehr

verantwortlich:
OA

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

126010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
3,0 T€ Erwerb von 2 Zisternen inkl. Transport (Einbau voraussichtlich 2026)

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2024 (voraussichtlich) für Sanierung Zisternen mit Fördermitteln (2/3)
- Bergsoll: 41,0 T€
- Penzlin : 33,0 T€

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

126010 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
2023: 1,1 T€ Lizenz für Alarmierungssystem Feuerwehr (jährlich) -> ab 2024 unter Produktkonto 126010.5271020 als jährlicher Aufwand berücksichtigt

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

126010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
7,0 T€ Austausch Atemschutztechnik
5,0 T€ Mehrbedarf Katastrophenschutz-Leuchtturm (Gesamtinvestition 140 T€, Fördermittel 130,0 T€)
3,3 T€ BGA-Ausstattung Feuerwehr (alle Wehren)
- 0,9 T€ tragbarer Monitor
- 2,0 T€ 4 x Hohlstrahlrohr Festkupplung C 235
- 0,2 T€ Sammelstück BB-A
- 0,2 T€ Hydroschild C
0,8 T€ Beschaffung von Einsatzmitteln FF Gerdshagen
- 0,3 T€ Kübelspritze A-10 DIN 14405
- 0,5 T€ 2 x Reduzierstück von B auf C

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2024 für Anschaffung TSFW mit 50 % Förderung: 300,0 T€

2026: Anschaffung MTW (Feuerwehr) 40,0 T€

126010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
17,0 T€ Einsatzkleidung Feuerwehr (10 Überjacken, 5 Überhosen, 25 Helme für AGT)
4,1 T€ GWG-Ausstattung Feuerwehr (alle Wehren)
- 1,1 T€ Waldbrand Schlauchtragekorb
- 0,6 T€ Schutzdeckenset Satz A
- 0,4 T€ Mobiler Sichtschutz
- 0,2 T€ Krankentrage
- 0,2 T€ Tigersäge
- 0,6 T€ 2 x Halligan-Tool
- 1,0 T€ Pauschale für alle Wehren
0,2 T€ Beschaffung von Einsatzmitteln FF Halenbeck
- 0,2 T€ Hochdruckreiniger
0,3 T€ Beschaffung von Einsatzmitteln FF Gerdshagen
- 0,3 T€ Werkstattkoffer
0,4 T€ Beschaffung von Einsatzmitteln FF Krempendorf
- 0,4 T€ LED-Flutlichtstrahler

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
21
211
211010

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

30.10.2024 17:05:16

Nutzer: 08886 Frau Göpp

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.901,87	16.300	0	0	0	0	285.531,83	285.531,83
	211010.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	166.663,62	166.663,62
	211010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	40.901,87	0	0	0	0	0	102.568,21	102.568,21
	211010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	16.300	0	0	0	0	16.300,00	16.300,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>40.901,87</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>285.531,83</u>	<u>285.531,83</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.216,48	32.700	0	0	0	0	475.133,99	475.133,99
	211010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	131.216,48	0	0	0	0	0	131.216,48	131.216,48
	211010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	311.217,51	311.217,51
	211010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	32.700	0	0	0	0	32.700,00	32.700,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	4.745,83	0	0	2.500	0	0	9.826,66	12.326,66
	211010.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.745,83	0	0	2.500	0	0	9.826,66	12.326,66
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	113.372,90	21.300	77.300	0	0	0	209.460,35	286.760,35
	211010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	64.643,65	16.500	66.400	0	0	0	144.002,77	210.402,77
	211010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	48.729,25	4.800	10.900	0	0	0	65.457,58	76.357,58
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>249.335,21</u>	<u>54.000</u>	<u>77.300</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>694.421,00</u>	<u>774.221,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-	-37.700	-77.300	-2.500	0	0	-408.889,17	-488.889,17

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Ganztagsschule Meyenburg

verantwortlich:
HA

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

211010 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bis 2023:

0,6 T€ 15 Microsoft-Lizenzen (Jahresabo) für die Lehrkräfte (ermöglicht kostenfreie Nutzung durch alle Schüler)
 1,3 T€ Jahresgebühr für DRIVE/DKS-DIDAKT/-Nutzer/-Install - Voraussetzung für IT-Support des LK
 0,2 T€ Microsoft Intune Education Faculty Mietlizenz (für Lehrer-Laptops)
 0,2 T€ Jahreslizenz Kindeswohlgefährdung Online
 → ab 2024 unter Produktkonto 211010.5271020 als jährlicher Aufwand berücksichtigt

2026: 2,5 T€ Erneuerung SonicWall (alle 3 Jahre)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

211010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Ausstattung Grundschule Meyenburg (BGA)

3,1 T€ Miniküche Lehrerzimmer
 1,7 T€ Schließfachschrank Lehrerzimmer
 1,3 T€ Schullogo

5,3 T€ Schließanlage
 20,0 T€ Brandmeldeanlage (2. Teilabschnitt)
 35,0 T€ Umstellung auf LED-Beleuchtung im Altbau

211010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

Ausstattung Grundschule Meyenburg (GWG)

1,8 T€ 5 Turnmatten
 1,1 T€ 2 Fußballtore
 0,3 T€ Servierwagen
 0,9 T€ 2 Schaukästen (Eltern-/Schüler-/Gäste-Info)
 0,2 T€ Hakenleiste für Garderobe Schüler
 0,3 T€ Akku-Handkreissäge (Hausmeister)
 1,0 T€ Ersatzbeschaffung GWG allg.

Hardware Grundschule Meyenburg

0,7 T€ Laptop stv. Schulleitung
 4,2 T€ 6 Laptops für Schüler (Vervollständigung Klassensatz)
 0,4 T€ 1 iPad (Ersatzbeschaffung)

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
27
272
272010

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Bibliothek Meyenburg

verantwortlich:
HA

30.10.2024 17:05:17

Nutzer: 08886 Frau Göpp

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	380,75	380,75
	272010.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	380,75	380,75
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>380,75</u>	<u>380,75</u>
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	696,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	272010.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	696,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	223,84	300	1.800	300	300	300	3.069,85	5.769,85
	272010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	798,00	798,00
	272010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	223,84	300	1.800	300	300	300	2.271,85	4.971,85
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>919,99</u>	<u>300</u>	<u>1.800</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>3.069,85</u>	<u>5.769,85</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-919,99	-300	-1.800	-300	-300	-300	-2.689,10	-5.389,10

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

272010 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
bis 2023: 0,6 T€ allegro OEB Kernsystem + Ausleihmodul (Jahresabo)
→ ab 2024 unter 272010.5271020

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

272010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
0,3 T€ Ersatzbeschaffung GWG Bibliothek

Anschaffungen aus Preisgeld Dt. KITA-Preis 2023
0,8 T€ 2 Makerboxen
0,7 T€ 1 Klassenset Beebots

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
31
313
313010

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfe für Asylbewerber
Hilfe für Asylbewerber

30.10.2024 17:05:18

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
OA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	629,51	629,51
	313010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	629,51	629,51
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>629,51</u>	<u>629,51</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-629,51	-629,51

2025

Amt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
36
367
367010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Netzwerk zur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
HA

30.10.2024 17:05:20

Nutzer: 08886 Frau Göpp

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2025
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.847,25	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	367010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	847,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	367010.6818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>10.847,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	847,25	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	367010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	367010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	847,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>847,25</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2025

Amt Meyenburg

30.10.2024 17:05:21

Nutzer: 08886 Frau Göpp

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 612010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
 KÄ

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2025
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2025	Gesamtein-/ auszahlungen 2025
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____ bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investi- tionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

612010 7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investitionstätigkeit

vor dem Hintergrund der umfangreichen geplanten Investitions-Maßnahmen im Produkt Brandschutz/Feuerwehr und im Produkt Ganztags-
schule: erhöhter Ansatz um Auswirkungen aus der Energiekrise und den Entwicklungen im Bau- und Dienstleistungssektor (infolge der Pan-
demie und der Kriegsgeschehen) abfedern zu können

Haushaltsplan 2025

des Amtes Meyenburg

Anlagen gem. § 3 Abs. 2 Punkt 2 bis 9 KomHKV

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten
5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
6. Stellenplan

Die Punkte 7. und 8. entfallen, da im Amt nicht vorhanden.

9. Gesonderte Budgets wurden nicht gebildet.
Jedes Produkt wird als Teilhaushalt ausgewiesen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2021	0,0	-	-	-	-
2022	0,0	0,0	-	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	-	-
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	31.12.2023	31.12.2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	65	55	10	40	5	45
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26	30	30	0	0	30
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	91	85	40	40	5	75

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.175	1.075	0	250	825
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	1.175	1.075	0	250	825
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024	Zuführungen in 2025	Inanspruch- nahme in 2025	Auflösung in 2025	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2025
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	799	815	26	0	0	840
davon Pensionsrückstellungen	633	646	20	0	0	666
davon Beihilferückstellungen	166	169	6	0	0	174
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen	37	38	2	0	0	40
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Rückstellungen	836	853	28	0	0	880

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2025
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	797,2	1.010,4	106,6	105,3	95,5	83,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	1,8	1,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Gesamtsumme:	799,0	1.011,9	106,9	105,6	95,8	84,2

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2025
-in TEUR-

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	1.990,5	2.163,5	2.164,1	2.320,3	2.361,5	2.401,6
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	34,0	23,2	25,6	26,9	33,8	36,1
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	34,0	23,2	25,6	26,9	33,8	36,1
davon für Kreisumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Umlagen:	1.956,5	2.140,3	2.138,5	2.293,4	2.327,7	2.365,5
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Sozialleistungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amt Meyenburg

Stellenplan 2025

Teil I – Gesamtübersicht

1. Beamte

(in Vollzeiteinheiten)

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Er- läuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert	insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	
1.	2	3	4	5	6	7
1. Beamte						
a) Wahlbeamte						
Amtsleiter	A 16	1,0		1,0	1,0	
Insgesamt		1,0		1,0	1,0	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandelnd

Amt Meyenburg

Stellenplan 2025

Teil I – Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

(in Vollzeiteinheiten)

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6. des Vorjahres	
1	2	3	4	5
2. Tariflich Beschäftigte				
11	2,00	2,00	2,00	2 VZ
10	1,00	1,00	1,00	1 VZ
9 c	1,00	1,00	1,00	1 VZ
9 b	2,00	2,00	1,87	2 VZ
9 a	7,23	7,23	6,98	3 VZ, 5 TZ
8	1,00	1,00	0,87	1 VZ
7	1,95	1,95	1,90	1 VZ, 1 TZ
6	4,03	4,03	3,95	5 TZ
5	0,72	0,72	0,72	1 TZ
3	0,13	0,13	0,00	1 TZ
1	0,52	0,52	0,52	2 TZ
Summe	21,58	21,58	20,81	

kw = künftig wegfallend

ku = künftig umwandelnd

Amt Meyenburg

Stellenplan 2025

Stellenübersicht Teil II - Besondere Abschnitte (in Vollzeiteneinheiten)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1) Probeanwärter, Anwärter und Auszubildende				
Auszubildende/r	Ausbildungs- vergütung	2,00	1,00	

2) Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen / Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4