

Erträge		€	%	Aufwendungen		€	%
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0,00	11.	Personalaufwendungen	1.785.300	58,41
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.600	83,66	12.	Versorgungsaufwendungen	21.500	0,70
3.	Sonstige Transfererträge	0	0,00	13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.600	21,71
4.	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	71.300	2,54	14.	Abschreibungen	317.700	10,40
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	0,15	15.	Transferaufwendungen	40.100	1,31
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.300	13,27	16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.900	7,46
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	0,17	20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0,01
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.000	0,21				
Summe der ordentlichen Erträge:		2.806.300	100,00	Summe der Aufwendungen:		3.056.300	100,00

Entwicklung	Rücklagen		Zahlungsmittel- bestand (ohne fremde Finanzmittel)	Kredit- verbindlichkeiten
	ordentliches Ergebnis €	außerordentliches Ergebnis €	€	€
(voraussichtlicher) Stand am 31.12.2023	1.174.554,52	0,00	964.401,66	65.000,00
+/- voraussichtliches Ergebnis 31.12.2024	-100.000,00	0,00	-266.200,00	Tilgung -10.000,00
= (voraussichtlicher) Stand am 31.12.2024	1.074.554,52	0,00	698.201,66	55.000,00
+/- voraussichtliches Ergebnis 31.12.2025	-250.000,00	0,00	-251.700,00	Tilgung -10.000,00
= voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	824.554,52	0,00	446.501,66	45.000,00
+/- Haushaltsreste (2023 → 2024)			-23.365,49	
= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am 31.12.2025			423.136,17	
gebunden durch	Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Rückstellungen -40.194,91		-40.194,91	Pensionsrückstellungen per 31.12.2022: 774.168 € 31.12.2023: 799.392 €
= verbleibender Bestand am 31.12.2025			382.941,26	

	Amtsumlage		→ davon Feuerwehr-Umlage		→ davon Bibliotheks-Umlage	
Haushaltsjahr	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Umlage-Satz	27,30%	27,10 %	3,59 %	3,79 %	1,11 %	1,07 %
Meyenburg	970.801	1.115.043	127.662	155.941	39.472	44.026
Marienfließ	293.305	291.988	38.570	40.835	11.926	11.529
Gerdshagen	253.336	199.640	33.314	27.920	10.300	7.882
Halenbeck-Rohlsdorf	302.169	232.012	39.736	32.448	12.286	9.161
Kümmernitztal	148.551	134.171	19.535	18.764	6.040	5.298
Summe Amt	1.968.162	1.972.854	258.817	275.908	80.024	77.896

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