

Haushaltsplan 2024

der Stadt Meyenburg

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

Haushaltssatzung der Stadt Meyenburg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

ordentlichen Erträge auf	5.660.900 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	7.933.500 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	4.763.800 EUR
Auszahlungen auf	7.105.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.508.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.410.200 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	255.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	580.400 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	114.600 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

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 305 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 385 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 320 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Stadt 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 der Stadtverordnetenversammlung 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 **150.000 EUR** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **75.000 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).

aufgestellt:
Meyenburg, den **18.02.2024**

festgestellt:
Meyenburg, den **18.02.2024**


Kammerin


Amtsdirektor

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Meyenburg
für das Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

I. GESETZLICHE GRUNDLAGEN UND STRUKTUR DES HAUSHALTSPLANES	2
II. STATISTISCHE ANGABEN	2
1. Gebietsgröße	2
2. Entwicklung der Einwohnerzahlen	2
3. Entwicklung der Steuerhebesätze	3
4. Kindertagesstätten der Stadt	3
III. ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	4
1. Gesamtproduktplan (Anlage 1 zum Vorbericht)	4
2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung	5
2.1. Ergebnisentwicklung (Anlage 3 zum Vorbericht)	5
2.2. Ergebnishaushalt (Anlage 2 zum Vorbericht)	5
2.2.1 Erträge	5
2.2.2 Aufwendungen	7
3. Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Anlage 4 zum Vorbericht)	10
3.1. Mittelfristige Finanzplanung	10
3.2. Finanzhaushalt	11
4. Investitionstätigkeit (Anlage 5 zum Vorbericht)	12
5. Weitere Anlagen zum Haushaltsplan gemäß § 3 Abs. 2 KomHKV	14
5.1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 1 zum HH-Plan)	14
5.2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Anlage 2 zum HH-Plan)	14
5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht (Anlage 3 zum HH-Plan)	15
5.4. Übersicht über den Stand und die geplante Auflösung von Sonderposten (Anlage 4 zum HH-Plan)	15
5.5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen (Anlage 5 zum HH-Plan)	15
5.6. Stellenplan (Anlage 6 zum HH-Plan)	15
5.7. Sonstige Anlagen	15
6. Budgets/ Bewirtschaftungsregeln	15

I. Gesetzliche Grundlagen und Struktur des Haushaltsplanes

Für die Planung und Bewirtschaftung des Gemeindehaushaltes 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 30.06.2023 zur kommunalen Haushaltsplanung 2024 und den daraus resultierenden Orientierungsdaten.

Der Haushaltsplan 2024 enthält gemäß § 63 BbgKVerf alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Meyenburg 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 der Stadt.

II. Statistische Angaben

1. Gebietsgröße

Die folgenden Angaben zur Gebietsgröße der Stadt Meyenburg basieren auf den aktuellen Daten vom Katasteramt des Landkreises Prignitz. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

Gemarkung	Fläche in ha
Meyenburg	3.198,4
Schmolde	1.974,5
gesamt	5.172,9

Die Stadt Meyenburg hat unverändert 72,9 km gemeindeeigene Straßen und Wege zu unterhalten.

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

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 abgefedert werden.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Meyenburg von 2018 bis 2022 geht aus nachfolgender Tabelle hervor.

Entwicklung der Einwohner-Zahlen und Ermittlung Durchschnitt für Schlüsselzuweisungen						
Jahr	2018/20	2019/21	2020/22	2021/23	2022/24	Durchschnitt
Differenz zum Vorjahr	-21	-18	46	14	0	
Einwohner	2.083	2.065	2.111	2.125	2.125	2.098

Die Einwohnerzahlen per 31.12.2022, welche die Grundlage für die Planung 2024 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 31.12.2021 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.

3. Entwicklung der Steuerhebesätze

	Hebesatz der Stadt seit 2014	Landeshebesatz 2024 (Durchschnitt 2022)	Landeshebesatz 2023 (Durchschnitt 2021)
Grundsteuer A	305 v.H.	330 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer B	385 v.H.	415 v.H.	410 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.	330 v.H.	320 v.H.

Die durchschnittlichen Landeshebesätze werden zur Berechnung der Steuerkraft der Stadt herangezogen, welche zwei Jahre später wiederum Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen hat.

Die nachstehende Übersicht stellt dar, in welcher Höhe das IST-Aufkommen der Stadt aus 2022 auf Grundlage der durchschnittlichen Landeshebesätze in die Berechnung der Steuerkraftmesszahl der Stadt als Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2024 einfließt. Bei einem über dem Landesdurchschnitt liegenden Hebesatz, verringert sich das für den Finanzausgleich angesetzte Aufkommen zugunsten der Stadt. Liegt der gemeindliche Hebesatz unterhalb Landesdurchschnitt, wird der Landes-Hebesatz für die Berechnung herangezogen, wodurch der Stadt höhere Steuereinnahmen angerechnet werden, als sie eingenommen hat. Diese Konstellation bietet Potential für eine Anhebung des Hebesatzes.

	IST-Auf- kommen 2022	Hebesatz	Landes- durchschnitt	Ansatz für FAG	Differenz zum IST
Gewerbsteuer	3.195.623 €	320 %	330 %	3.295.486 €	99.863 €
Grundsteuer A	40.627 €	305 %	330 %	43.957 €	3.330 €
Grundsteuer B	266.637 €	385 %	415 %	287.414 €	20.777 €

Aufgrund der vom Bund beschlossenen Grundsteuerreform, kann die Grundsteuer in der bisherigen Form nur noch bis 31.12.2024 erhoben werden und ist ab 2025 nach neuem Recht zu erheben. Das Land Brandenburg hat sich für die Erhebung auf Basis eines wertabhängigen Modells (= Bundesmodell) entschieden. Auch wenn sich für den einzelnen Grundstückseigentümer die Grundsteuer damit ändern kann, soll die novellierte Steuer in der Summe nicht zu höheren kommunalen Einnahmen führen. Ziele der Reform sind, dass das Aufkommen jeder Kommune nach der Grundsteuerreform genauso hoch ist wie zuvor und die Steuer künftig auf Basis eines grundgesetzkonformen Modells erhoben wird.

Die Neubewertung aller Grundstücke soll durch die Finanzverwaltung Mitte 2024 abgeschlossen sein. Anschließend muss jede Gemeinde für die Veranlagung ab 2025 einen neuen Hebesatz festsetzen, der nicht zu einer Erhöhung der Grundsteuereinnahmen der Gemeinde insgesamt führen darf. Auf Basis welchen Zeitraums die geforderte gemeindescharfe Aufkommensneutralität ermittelt wird, ist derzeit noch völlig unklar (2022, 2023, 2024 oder ggf. ein Durchschnittswert) und bleibt abzuwarten.

4. Kindertagesstätten der Stadt

Bei der städtischen Kita Eichhörnchen liegt die Platzkapazität seit dem 01.01.2018 bei 160 Plätzen. Mit im Durchschnitt 151 betreuten Kindern wird 2023 eine Auslastung von 94,4 % (Vorjahr 93,1 %) erreicht. Es handelt sich um eine Integrationskindertagesstätte mit 10 Plätzen für Integrationskinder, von denen aktuell 8 Plätze mit Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet besetzt sind.

In der evangelischen Kita wurden 2023 im Durchschnitt 28 Kinder betreut.

Die Auslastung der beiden Kindertagesstätten zu den jeweiligen Stichtagen am Jahresende geht aus der nachfolgenden Tabelle hervor:

KITA	Träger	Kapa- zität	Anzahl Kinder zum Stichtag						
			01.12.17	01.12.18	01.12.19	01.12.20	01.12.21	01.12.22	01.12.23
Eichhörnchen	Stadt Meyenburg	160	152	148	151	155	156	144	155
Luisenhaus	evang. Kirchengem.	32	28	28	28	31	29	29	25

2024 wurden beim Produkt KITA die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit insgesamt annähernd auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant. Aufgrund der Elternbeitragsentlastung im Rahmen des Brandenburg-Pakets des Landes, ist 2024 mit höheren Zuweisungen des Landkreises zu rechnen. Gleichzeitig sinken die Einnahmen aus Elternbeiträgen, da mehr Eltern von der Beitragsfreiheit profitieren.

Daneben wurden gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 172,8 T€ höhere Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit veranschlagt, was hauptsächlich auf höhere Personalkosten (+84,9 T€), gestiegene Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung (+68,6 T€) und einen höheren Defizitausgleich für die evangelische KITA (+11,1 T€) zurückzuführen ist. Daneben wurden ab 2024 ff. 10 T€ p.a. für die Bezuschussung des Mittagessens in der KITA gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2023 eingeplant (Erstattung des Differenzbetrages von 0,50 € pro Krippen-/Kindergarten-Kind pro Tag an den Essenanbieter).

Die Steigerung bei den Personalkosten ist, neben der eingeplanten Tarifierhöhung von 200 € (Festbetrag pro Mitarbeiter) zzgl. 5,5 %, auf höhere Personalaufwendungen für 4 Einzelfallhelfer in der KITA (191,7 T€, PLAN 2023: 121,5 T€), die jedoch anteilig vom Landkreis erstattet werden (140,9 T€), zurückzuführen. Daneben wurden die Bezüge für das technische Personal von 34,3 T€ im Vorjahr auf 47,2 T€ erhöht, da zusätzliche Zeiten für die Vorbereitung des Mittagessens in der KITA erforderlich sind.

Wie im Vorjahr sind im Produkt KITA auch die Personalkosten, die im Rahmen der Teilnahme am Projekt Kiez-KITA in 2024 voraussichtlich entstehen und wiederum mit 38,4 T€ vom Landkreis sowie 3,7 T€ vom Amt Meyenburg bezuschusst werden, im Haushaltsplan enthalten.

Die gestiegenen Kosten der baulichen Unterhaltung sind auf die Maßnahmen Toiletteneinbau im Erdgeschoss (15 T€) und die Erneuerung der Wasser-/Abwasserleitungen (63,2 T€ für Planungsarbeiten) zurückzuführen. Der Austausch der Leitungen ist in Höhe von 260 T€ für 2025 eingeplant (Gesamtkosten 323,2 T€).

Der Defizitausgleich bei der evangelischen KITA wurde 2024 mit 56,1 T€ (2023: 45 T€) veranschlagt, da sich antragsgemäß und auf Basis der letzten Spitzabrechnungen der Betriebskosten hier weiterhin entsprechende Kostensteigerungen abzeichnen. Für etwaige Nachzahlungen aus den noch ausstehenden Spitzabrechnungen für Vorjahre sind daneben 13,0 T€ als periodenfremde Aufwendungen eingeplant (2023: 5,0 T€).

Für die KITA Eichhörnchen ist im Haushaltsjahr 2024 die Investition in ein neues Spielgerät („Piratenschiff“) in Höhe von 40,0 T€ geplant. Daneben sind diverse Anschaffungen im investiven Bereich für 10,5 T€ (sh. Punkt 4. Investitionstätigkeit) und weitere kleinere Anschaffungen in Höhe von 4,5 T€ vorgesehen (Ausstattung Büro Kiez-KITA, Hocker, Stühle, Tische, Schränke usw.).

Das geplante Ergebnis im Produkt KITA beläuft sich danach insgesamt auf -596,8 T€ (PLAN 2023: -503,1 T€; IST 2022: -210,9 T€).

III. Erläuterungen zum Haushaltsplan

Der Jahresabschluss 2022 ist derzeit noch nicht fertiggestellt. Bei den ausgewiesenen Rechnungsergebnissen handelt es sich demnach um vorläufige Zahlen, die noch Veränderungen unterliegen werden. Insbesondere ist hier das Ergebnis aus der Wohnungsverwaltung noch nicht eingebucht, da der Jahresabschluss 2022 durch das Steuerbüro noch nicht fertiggestellt wurde.

1. Gesamtproduktplan

(Anlage 1 zum Vorbericht)

Im Gesamtproduktplan sind die vorläufigen Ergebnisse für 2022 sowie die Planansätze der Haushaltsjahre 2023 und 2024 getrennt nach Ergebnis- und Finanzplan für die einzelnen Produkte in zusammengefasster Form dargestellt.

2. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt und der mittelfristigen Ergebnisplanung

2.1. Ergebnisentwicklung

(Anlage 3 zum Vorbericht)

Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2024 (-2.272.600 €) kann durch eine Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden, so dass ein formeller Haushaltsausgleich erreicht wird. Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** reduziert sich damit zum 31.12.2024 auf voraussichtlich **2.374.383,85 €**.

Auch die mittelfristig geplanten Fehlbeträge in den Folgejahren ab 2025 können – bis auf den Fehlbetrag im Planjahr 2027 – rechnerisch aus der vorhandenen Rücklage gedeckt werden.

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass das Haushaltsjahr 2023 entgegen dem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.355.300 € voraussichtlich deutlich besser ausfallen wird als geplant. Ursächlich dafür sind die gegenüber der Planung deutlich höheren Steuereinnahmen (Gewerbsteuer +356,3 T€, Grundsteuer B +42,1 T€), Mehreinnahmen aus Zinserträgen (+74,9 T€), die nicht geplante Ausschüttung des Landkreises aus dem Überschuss des JAB 2022 (+42,1 T€), geringere Personalaufwendungen (-68,4 T€) sowie Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-380 T€, teilweise als Haushaltsrest übernommen). Somit dürfte die Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis noch deutlich über den auf Basis der Planzahlen ermittelten Werten liegen.

Die gute Entwicklung 2021 – 2023 bedingt gleichzeitig, dass die Stadt aufgrund der hohen Steuereinnahmen derzeit nicht mit Schlüsselzuweisungen für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 rechnen kann und nach aktuellem Planungsstand 2025 voraussichtlich sogar eine Finanzausgleichsumlage gem. § 17a BbgFAG an das Land zahlen muss (104,1 T€). Diese Entwicklung ist auch die Ursache für die planmäßig sehr hohen negativen Ergebnisse in den Jahren 2023 bis 2025.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 und in den Folgejahren nicht geplant, so dass die **Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses** bis 2026 voraussichtlich bei konstant **246.535,92 €** liegt. Nach derzeitigem Planungsstand wird diese Rücklage 2027 durch das geplante negative Ergebnis rechnerisch aufgebraucht.

2.2. Ergebnishaushalt

(Anlage 2 zum Vorbericht)

Erläuterung größerer Abweichungen der Haushaltsplanung 2024 ff. zum vorläufigen Ergebnis 2022 und zum Plan 2023

2.2.1 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart €	RE 2022 vorl.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	
				2024 – 2023	2024 – 2022
Realsteuern					
Grundsteuer A	41.796,86	40.000	40.000	0	-1.797
Grundsteuer B	265.331,75	262.000	280.000	18.000	14.668
Gewerbsteuer	3.200.097,32	2.000.000	1.375.000	-625.000	-1.825.097
Gemeindeanteile an					
der Einkommenssteuer	583.567,00	618.500	638.700	20.200	55.133
der Umsatzsteuer	172.693,00	175.400	183.800	8.400	11.107
andere Steuern					
Vergnügungssteuer	2.160,00	2.100	2.100	0	-60
Hundesteuer	8.679,17	8.500	8.700	200	21
Zweitwohnungssteuer	3.906,14	2.900	3.000	100	-906
sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0
steuerähnliche Einnahmen					
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	62.881,00	78.100	80.900	2.800	18.019
Gesamt	4.341.112,24	3.187.500	2.612.200	-575.300	-1.728.912

Der Rückgang in dieser Ertragsart ergibt sich hauptsächlich durch die geplante Reduzierung bei den Gewerbesteuerereinnahmen. 2023 konnten hier statt der geplanten 2.000 T€, Erträge in Höhe von 2.356,3 T€ erzielt werden. Dies war jedoch Einmaleffekten (Nachzahlungen für Vorjahre in Größenordnungen)

geschuldet, die voraussichtlich 2024 so nicht eintreffen werden. Außerdem wurden angesichts schlechter Wirtschaftsprognosen wiederum Risikoabschläge bei der Gewerbesteuer-Einnahme veranschlagt. Wie schon in der Vergangenheit kommuniziert, gestaltet sich die Planung der Gewerbesteuererträge auf Grund von möglichen Verrechnungen und Rückzahlungen aus Vorjahren äußerst schwierig. Da die Gewerbesteuer bei der Stadt Meyenburg mit 24,3 % der Gesamterträge einen hohen Stellenwert einnehmen, können größere Auswirkungen bei Fehlentwicklungen hier nicht ausgeschlossen werden. Auch von daher wurde bei der Ermittlung des Planansatzes für 2024 und die Folgejahre ein Risikoabschlag berücksichtigt.

Ebenfalls problematisch ist daneben eine exakte Planung der Grundsteuer A, da diese auf Basis der verpachteten Flächen von den Pächtern und nicht von den Grundstückseigentümern zu zahlen sind. Die Pächter müssen nur die gepachteten ha ohne Angabe der Flur- und Flurstücksnummern in den jeweiligen Gemeinden zum Finanzamt melden. Außerdem gibt es hier bei der Zerlegung eine Kappungsgrenze von 25 €.

Für die Grundsteuer B ist 2024 eine Steigerung um ca. 18 T€ gegenüber dem Vorjahr zu erwarten, die auf die Neubewertung von Grundstücken zurückzuführen ist.

Eine Steigerung gegenüber den Vorjahren ist auf Basis der November-Steuerschätzung 2023 des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ daneben für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+20,2 T€ ggü. dem Vorjahr), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+8,4 T€ ggü. dem Vorjahr) und dem Familienleistungsausgleich (+2,8 T€) zu erwarten.

Die Planansätze für die Steuereinnahmen orientieren sich im übrigen an den Vorjahreswerten, den aktuellen Steuerprognosen und den für 2024 bereits veranlagten Vorauszahlungen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2024 sind mit insgesamt 1.574,2 T€ gegenüber dem Vorjahr Erträge über Vorjahresniveau geplant (+51,8 T€). Gegenüber 2022 liegen die Planwerte 67,0 T€ unter den 2022 vorl. erzielten Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahmen im Jahr 2022 erhält die Stadt im Haushaltsjahr 2024, wie auch schon 2022 und 2023, erwartungsgemäß keine Schlüsselzuweisungen vom Land (2021: 630,5 T€). Lediglich der Mehrbelastungsausgleich für grundfunktionale Schwerpunkte gem. § 14b BbgFAG wird weiter in Höhe von 100 T€ pro Jahr unabhängig von der Steuerkraft gezahlt.

Auch für 2025 kann die Stadt Meyenburg wegen der hohen Gewerbesteuererinnahmen 2023 nicht mit Schlüsselzuweisungen rechnen und es ist davon auszugehen, dass zusätzlich aufgrund der hohen Steuereinnahmen 2022 im Haushaltsjahr 2025 eine Finanzausgleichsumlage gem. § 17a BbgFAG fällig wird, die die Stadt an das Land abführen muss. Auf Basis der aktuellen Daten liegt diese Umlage 2025 bei 104,1 T€. In Abhängigkeit von der künftigen Entwicklung der Einwohnerzahlen und des Grundbetrags je Einwohner, welcher im Rahmen des Finanzausgleichs angesetzt wird, sind hier noch Veränderungen wahrscheinlich.

Gegenüber den Vorjahren sind die Zuwendungen für Maßnahmen der Stadtarbeiter rückläufig, da eine befristete Maßnahme ausläuft.

Weitere Schwankungen entstehen durch unterschiedliche Ansätze bei den Zuweisungen und Erstattungen für die Kindertagesstätte. Höhere Zuweisungen ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 aus der zusätzlichen Elternbeitragsentlastung des Landes. 2024 ist hier ebenfalls – wie schon in den Vorjahren – die Finanzierung der Teilnahme am Projekt Kiez-KITA eingestellt (Zuweisung von 38,4 T€ vom Landkreis sowie Zuschuss vom Amt Meyenburg in Höhe von 3,7 T€). Des Weiteren waren 2022 hier die Fördermittel vom Land für die Beteiligung am Austausch der Heizzentrale und der Wasserspielanlage enthalten (27,9 T€).

Für die Teilnahme am Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte" zur Belebung der Meyenburger Innenstadt – Strategien und Maßnahmen zur Begegnung des Strukturwandels wurden Fördermittel in Höhe von insgesamt 192,5 T€, verteilt über die Haushaltsjahre 2022 – 2025 eingeplant. Es handelt sich hierbei um eine 75%-ige Förderung der veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 256,7 T€.

Für die geplante Sanierung der Fassade des Schlosses (Gesamtkosten 2023 – 2026: 163,9 T€) wurden in den Haushaltsjahren 2024 – 2026 Fördermittel in Höhe von insgesamt 111,8 T€ eingeplant (75 %-ige Förderung, ohne Planungskosten). Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich für diese Maßnahme in Summe auf 52,1 T€.

In den Jahren 2020 – 2023 hat die Stadt einmalige anteilige Ausschüttungen aus den jeweiligen Vorjahresergebnissen des Jahresabschlusses vom Landkreis erhalten (2023: 42,1 T€, 2022: 86,5 T€). Für 2024 konnte

hier kein Planwert angesetzt werden, da zum Zeitpunkt der Planung keine gesicherten Erkenntnisse über die Höhe von entsprechenden Ausschüttungen in diesem Jahr vorliegen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die geplanten Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bewegen sich mit insgesamt 200,7 T€ etwas unter Vorjahresniveau (224,2 T€) und deutlich unter dem Niveau 2022 (244,2 T€).

Dies ist im Wesentlichen auf geringere Einnahmen von Elternbeiträgen für die KITA zurückzuführen, die mit Maßnahmen des Landes zur Elternbeitragsentlastung kompensiert werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden gegenüber dem Vorjahr 35,5 T€ höhere Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten eingeplant. Dies beruht auf den im Vergleich zu 2023 aufgrund der guten Vermietungssituation höher angesetzten Mieterträgen aus der Wohnungsverwaltung.

Erträge aus dem Stadtwald wurden 2024 wie im Vorjahr in Höhe von 30 T€ veranschlagt. 2022 wurden hier deutlich höhere Erträge erzielt (151,1 T€), die jedoch einmaligen Charakter hatten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Vorjahresvergleich sind die Kostenerstattungen/-umlagen mit einem Plus von 54,3 T€ eingeplant.

Die Erhöhung begründet sich hauptsächlich im Produkt KITA und setzt sich wie folgt zusammen:

- anteilige Erstattung für die Einzelfallhelfer-Kosten (+19,4 T€)
- Erhöhung der Zuweisungen für die Fachkraft Sprache (+13,7 T€), da das Bundesprogramm Sprach-KITA im vergangenen Jahr nur bis 30.06.2023 befristet war und jetzt ganzjährig greift.

Des Weiteren ist hier die Erstattung der Kosten für die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes ALDI durch die Eigentümer in Höhe von 6,6 T€ eingeplant.

Die Stadt erhält 2024 voraussichtlich eine Ablösesumme in Höhe von 75,5 T€ für die Unterhaltungskosten der nächsten 30 Jahre für die durch die Stadt übernommenen, im Zuge des Ausbaus der B 103 neu errichteten 9 Straßenlampen. Diese Summe ist als passive Rechnungsabgrenzung über 30 Jahre aufzulösen und daher als jährlicher Ertrag in Höhe von 2,5 T€ ab 2024 im Haushalt eingeplant.

Zinsen und sonstige Finanzerträge

Aufgrund des hohen Kassenbestands der Stadt und der Entwicklungen auf dem Geld- und Kapitalmarkt wurden für 2024 Zinserträge in Höhe von 50,0 T€ angesetzt, die deutlich über den Vorjahreswerten liegen.

Bei allen anderen Ertragsarten treten weder zum vorläufigen Ergebnis 2022 noch zum Ansatz 2023 nennenswerte Abweichungen auf.

2.2.2 Aufwendungen

Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wurden anstehende personelle Veränderungen und eine Tarifierhöhung von 200 € (Festbetrag pro Mitarbeiter) zzgl. 5,5 % berücksichtigt. In den Folgejahren wurde mit einer durchschnittlichen Tarifsteigerung von 2,5 % geplant.

Die Erhöhung um insgesamt 114,2 T€ gegenüber dem Planansatz 2023 (+275,9 T€ gegenüber dem vorl. IST 2022) ergibt sich daneben auch aufgrund von gestiegenen Personalkosten für Einzelfallhelfer in der KITA, die jedoch anteilig vom Landkreis erstattet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in Höhe von 1.812,4 T€ im Haushaltsplan 2024 veranschlagt und liegen damit annähernd auf Vorjahresniveau (Planansatz 2023: 1.781,5 T€) sowie 1.210,9 T€ über dem vorläufigen Ist-Wert 2022.

Den Hauptanteil hat 2024 wie in den Vorjahren mit insgesamt 945,2 T€ die laufende und die bauliche Instandhaltung an Gebäuden und am Infrastrukturvermögen, einschließlich Straßenbeleuchtung und Straßenwinterdienst (Plan 2023: 917,5 T€ / vorl. Ist 2022: 254,8 T€). Die Steigerung resultiert hauptsächlich aus dem höheren Planansatz für die bauliche Unterhaltung der Stadtimmobilien, in der KITA, beim Clubhaus der Vereine, beim Schloss und beim Fußballplatz.

Folgende größere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sind 2024 geplant:

Produkt	Unterhaltungsmaßnahme		T€
Allg. Grundvermögen	Entschlammung Dorfteich Schmolde		11,0
Clubhaus Meyenburg	Zuwegung und Zaun		55,6
	Dachentwässerung		5,0
	Lampen		5,0
Schloss	Fassadensanierung mit Fördermitteln (Gesamtkosten 2023 – 2026: 163,9 T€ → Eigenanteil 52,1 T€)		45,8
	Reparatur Fenster Ostflügel		7,5
KITA	Erneuerung Wasser-/Abwasserleitungen (2024 Planung, 2025 Umsetzung 260.000 € = Gesamtkosten 323.200 €)		63,2
	Toiletteneinbau		15,0
Spielplätze	Reparaturen Spielplatz Kirchplatz + Schmolde		3,5
Sportstätten/-förderg.	Sanierung Fußballplatz Meyenburg (Planung und Baugrundgutachten)		20,0
Wohnraumförderung/ Wohnraumbestand	Pritzwalker Str. 4	Umbau 1. OG zu Arztpraxis	185,2
		Sanierung 2 Wohnungen im 2. OG	60,0
	Eisenbahnstr. 8	Keller, Dachrinne + aus 2023 WDVS (zzgl. HH-Rest 7.140 €)	16,0
	Plauer Str. 45	Austausch Fenster inkl. Keller + Haustür (ein Aufgang)	70,0
	Bahnhofstr. 7 (Rathaus)	Elektro-/Malerarbeiten (inkl. Fußboden) Treppenhaus + aus 2023 Heizung (zzgl. HH-Rest 5.153 €)	10,0
	Pritzwalker Str. 6	Entwicklungspflege (6 x und 5 x Wässern + Düngung)	2,4
	Instandhaltungsrücklage (inkl. Bahnhofstr. 9 - Streichen der Fenster und Marktstr. 60 - Endreinigung)		70,0
	Verkehrsflächen und -anlagen	Gehwegreparatur Gartenstraße	
Brücke an der katholischen Kirche: Schrammbord und Geländer erneuern		20,0	
Radwegbrücke Freyensteiner Str.: Erneuerung Bohlenbelag, Trägerabdeckungen und Holzschutzbeschichtung		10,0	
Bergsoll vor Grundstück Nr. 57 Straßeneinlauf setzen (in Vorbereitung INDUKA Leitung Kamerabefahrung)		5,0	
Alte Ziegelei: Profilierung unbefestigter Weg		3,0	
Weg Pritzwalker Str. – H.-Heine-Str. profilieren		15,0	
Freyensteiner Str.: Trenn- u. Seitenstreifen schälen und Mulden ausbilden		5,0	
An den Koppelwiesen: Durchlass mit WBV erneuern		6,0	
Gehwegreparaturen in Meyenburg		10,0	
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED – Krempendorfer Chaussee		6,3	
Wilhelmsplatz und Schlosspark	denkmalrechtliche Schadensbeseitigung an der Stadtmauer parallel zur Stepenitz (zzgl. HH-Rest 22,0 T€)		18,4
Friedhof	Sicherung alte Leichenhalle (zzgl. HH-Rest 6,5 T€)		6,0
	Trauerhalle Meyenburg: Elektro- und Malerarbeiten		7,0
Stadtwald	Errichtung LKW-Wendeschleife im Wullwinkel		5,2
Dorfgemeinschaftshäuser	DGH Penzlin: Putzsanierung mit Anstrich		14,7
Summe			796,8

Ziel für die kommenden Jahre sollte weiterhin – im Rahmen der Möglichkeiten, die die Ertragslage zulässt – insbesondere der sukzessive Abbau des hohen Instandhaltungsrückstaus der vergangenen Jahre bei den städteigenen Wohnungen sein. Daher wurden hier ab 2025 weiterhin jährlich 150,0 T€ für die Unterhaltung und Sanierung von Wohnungen eingestellt.

Für die Grundstücke und Bauten (einschließlich Heizungs- und Reinigungskosten) fallen 2024 voraussichtlich Bewirtschaftungskosten in Höhe von 653,2 T€ an (Plan 2023: 687,6 T€, vorl. IST 2022: 499,9 T€). Hierbei wurden die anhaltende Energiekrise infolge der Pandemie und der Kriegsgeschehen sowie der Neuabschluss der Stromlieferverträge ab 2024 (Verdopplung des Strompreises) berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund wurden auch die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung auf Basis der IST-Werte 2022 in der Planung für 2024 verdoppelt, so dass sie gegenüber der Vorjahresplanung um 29,0 T€ auf 103,0 T€ ansteigen. Daneben wurden für die Bewirtschaftung des Stadtwaldes 30 T€ eingeplant, die dem Wunsch nach verstärkter Aufforstung Rechnung tragen.

Schwankungen ergeben sich im Betrachtungszeitraum bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Produkt Verkehrsflächen und -anlagen aufgrund der erforderlichen Baumkataster-Kontrollen, die turnusmäßig alle 2 Jahre erforderlich und dementsprechend veranschlagt sind. Die Steigerung der Kosten gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus der Neuaufnahme von Bäumen am Friedhof. Für die erforderliche Bodenuntersuchung "alte Tankstelle" in Bergsoll wurden daneben Kosten in Höhe von 5,0 T€ eingeplant.

Für kulturelle Veranstaltungen sind 2024 Mittel in Höhe von 10,7 T€ eingeplant, zzgl. Haushalts-Rest wegen nicht verbrauchter Spenden aus dem Vorjahr 5,9 T€. Aufgrund der in 2025 anstehenden Jubiläen (Stadt Meyenburg 740 Jahre, OT Schmolde 700 Jahre) wurden hier bereits Mittel in Höhe von 20,0 T€ veranschlagt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen 2024 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 353,8 T€ auf 3.272,6 T€.

Bedingt durch die hohen Steuereinnahmen in 2022 steigt die Umlagegrundlage der Stadt im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr erneut deutlich an. In der Folge zahlt die Stadt trotz Senkung der Amtsumlage-Quote von 27,55 % auf 27,10 %, eine im Vergleich zu den Vorjahren (2023: 973,7 T€, 2022: 805,5 T€) höhere Amtsumlage von 1.115,1 T€.

Die Kreisumlage wurde für 2024 und die Folgejahre in Höhe des vom Kreistag beschlossenen Kreisumlage-satzes von 42,2 % berücksichtigt und beläuft sich auf 1.736,4 T€. Das entspricht einer Erhöhung um 244,9 T€ gegenüber der in 2023 veranschlagten Kreisumlage und resultiert aus der höheren Umlagegrundlage.

Aufgrund der in 2023 rückläufigen Steuereinnahmen folgt für die Stadt für das Haushaltsjahr 2025 eine Reduzierung der Umlagegrundlage und damit eine Verringerung der zu zahlenden Amtsumlage (1.001,7 T€) sowie der Kreisumlage (1.431,0 T€).

Für 2025 wurde daneben die an das Land abzuführenden Finanzausgleichsumlage gem. § 17a BbgFAG, die sich auf Basis der hohen Steuereinnahmen 2022 ergibt, in Höhe von voraussichtlich 104,1 T€ berücksichtigt.

Die unterschiedlich hohe Gewerbesteuerumlage in den einzelnen Jahren ist bedingt durch die Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen.

Steigende Zuschüsse an übrige Bereiche sind beim Mode.Schloss.Meyenburg e.V. zur Vollfinanzierung einer Stelle, die bis August 2023 noch gefördert war, in Höhe von insgesamt 35,5 T€ vorgesehen (PLAN 2023: 22,1 T€, vorl. IST 2022: 19,8 T€). Höhere Zuschüsse für den Defizitausgleich bei der evangelischen KITA für das laufende Jahr und Vorjahre wurden auf Basis der Erfahrungswerte und der eingereichten Planungen ebenfalls berücksichtigt (2024: 69,1 T€, 2022: 50,0 T€).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

2024 wurden sonstige ordentliche Aufwendungen von insgesamt 417,0 T€ eingeplant, die damit etwa auf Vorjahresniveau (409,7 T€) liegen.

Abweichungen zu den Vorjahren ergeben sich aufgrund der Berücksichtigung der Erstattung für die Kosten des Brandschutzes und der Bibliothek im Rahmen der Erhebung der Amtsumlage ab dem Haushaltsjahr 2023.

Die Schulkosten belaufen sich mit 155,0 T€ etwa auf Vorjahresniveau (2023 Plan 150,0 T€). Auch hier ist die Planbarkeit hinsichtlich der ständig schwankenden Kinderzahl insgesamt eingeschränkt.

Für die Bezuschussung des Mittagessens in der KITA wurden gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.2023 erstmals ab 2024 10 T€ p.a. eingeplant (Erstattung des Differenzbetrages von 0,50 € pro Krippen-/Kindergarten-Kind pro Tag an den Essenanbieter).

Für die Teilnahme am Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte" zur Belebung der Meyenburger Innenstadt – Strategien und Maßnahmen zur Begegnung des Strukturwandels sind 2024 79,3 T€ eingeplant. Für das Projekt sind Gesamtkosten in Höhe von 256,7 T€ verteilt über den Zeitraum von 2022 – 2025 veranschlagt. Es wird zu 75 % vom Bund gefördert.

Daneben sind die voraussichtlichen Kosten für die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplans ALDI in Höhe von 6,6 T€ veranschlagt, die vollständig vom Eigentümer übernommen werden.

Im Produkt Wohnungsverwaltung wurden im Hinblick auf den zum 4. Quartal anstehenden Verwalter-Wechsel höhere Verwaltergebühren für 2024 (53,0 T€) und die Folgejahre (60,0 T€) eingeplant.

Um die Auswirkungen aus der andauernden Energiekrise und aus den Entwicklungen im Bau- und Dienstleistungssektor (infolge der Pandemie und der Kriegsgeschehen) abfedern zu können, wurde für die Deckungsreserve im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von 30,0 T€ gewählt.

Bei allen übrigen 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

Die Stadt Meyenburg hat per 01.01.2024 einen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.997.813,95 €. Dieser verringert sich planmäßig zum Ende des Haushaltsjahres 2024 um -2.341.400 €, so dass er am 31.12.2024 voraussichtlich 1.656.413,95 € betragen wird. Unter Berücksichtigung der Haushaltsreste, der Sonder-Rücklagen für investive Schlüsselzuweisungen und für den nicht verwendeten Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich ergibt sich ein verbleibender Bestand von 1.187.494,51 €.

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

Saldo aus	2022 vorläufiges Ergebnis T€	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung
- laufender Verwaltungstätigkeit	1.597,8	-1.055,4	-1.901,8	-1.598,5	-596,1	-629,1
- Investitionstätigkeit	-90,4	-468,2	-325,0	-150,0	-282,9	-283,8
- Finanzierungstätigkeit	-164,9	-130,1	-114,6	-64,3	-22,5	-22,5
= Veränderung Zahlungsmittelbestand	1.342,5	-1.653,7	-2.341,4	-1.812,8	-901,5	-935,4
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	4.280,2	3.997,8	1.656,4	-156,4	-1.057,9	-1.993,3
+/- Haushaltsreste aus 2023			-251,5	-251,5	-251,5	-251,5
- Rückstellungen			0,0	0,0	0,0	0,0
= rechnerischer Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres			1.404,9	-407,9	-1.309,4	-2.244,8
- Rücklage für investive Schlüsselzuweisungen			-46,8	-46,8	-83,7	-119,1
- aufgelaufener Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich			-170,6	-210,8	-251,6	-293,0
= verbleibender Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres			1.187,5	-665,5	-1.644,7	-2.656,9

Die mittelfristige Planung geht derzeit von negativen Ergebnissen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus, da gegenüber 2023 und den Vorjahren mit deutlich rückläufigen Gewerbesteuerereinnahmen gerechnet wird und die Stadt bis einschließlich 2025 keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhält.

Die Tilgung der bestehenden Kredite (= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit) ist 2022 aus der laufenden Verwaltungstätigkeit heraus darstellbar. Im Planungshorizont (2023 – 2027) geht der Kapildienst aber rechnerisch wieder voll zu Lasten des Zahlungsmittelbestandes.

Die bestehenden Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 und der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit können 2024 aus dem aktuellen Kontobestand gedeckt werden. Ab 2025 ist die Deckungsfähigkeit rechnerisch nicht mehr gegeben, obwohl hier bereits die auflaufenden investiven Schlüsselzuweisungen und der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleich berücksichtigt sind. Anzumerken ist, dass für die geplante Ertüchtigung von Bauland in der Krempendorfer Straße 2025 ein Ansatz für die Planungsarbeiten in Höhe von 178,5 T€ und 2026 – 2030 bereits ein jährlicher Planansatz von jeweils 360,0 T€ für die schrittweise Umsetzung veranschlagt sind, während Einnahmen aus dem Verkauf von Bauland mangels konkreter Festlegungen noch nicht berücksichtigt sind. Auch für die ebenfalls in Arbeit befindlichen Wohnbauflächen in der Hagenstraße wurden bislang nur die Ausgaben, aber noch keine Einnahmen eingeplant. Der ausgewiesene Investitions-Saldo (und damit der Kontostand insgesamt) dürfte sich daher voraussichtlich positiver entwickeln als dargestellt.

Da die Aufnahme neuer Kredite nach derzeitigem Planungsstand aufgrund des negativen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weiterhin nicht genehmigungsfähig ist, wird die Stadt zumindest mittelfristig weiterhin auf Fördermittel zur Umsetzung ihrer Vorhaben angewiesen sein.

3.2. Finanzhaushalt

Für die Abweichungen bei folgenden Ein- und Auszahlungsarten gelten überwiegend die gleichen Erläuterungen wie für die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, da sie auch zahlungswirksam sind. Auf die näheren Ausführungen zum Ergebnishaushalt wird insofern verwiesen:

- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
- Personalauszahlungen
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen.

Bei der Einzahlung aus *privat-rechtlichen Leistungsentgelten* entsteht eine Differenz zwischen den Erträgen aus Mieten im Ergebnishaushalt und der Einzahlung bei den Mieten im Finanzhaushalt aus der Wohnungsverwaltung, da im Finanzhaushalt nur die von der PIV abgeführten Mietüberschüsse eingezahlt werden, während im Ergebnishaushalt die Bruttomiete (inkl. der von den Mietern zu zahlenden Bewirtschaftungskosten) verbucht wird.

Schwankungen gegenüber den Vorjahren resultieren ggf. aus unterschiedlich hoch geplanten Auszahlungen der Mietüberschüsse. Für 2024 und die Folgejahre ist – ebenso wie schon 2023 – keine Einzahlung vorgesehen. Die Mietüberschüsse verbleiben auf dem von der PIV verwalteten Mietkonto der Stadt und werden für Baumaßnahmen am Wohnungsbestand verwendet.

Das gleiche gilt für die unterschiedlichen Beträge zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den *Sach- und Dienstleistungen* sowie den *sonstigen ordentlichen Aufwendungen*, weil die Bewirtschaftungskosten und die Kosten für die Gebäudeunterhaltung und die Verwaltergebühren im Produkt 522010 (Wohnbauförderung/ Wohnraumbestand) analog nur im Ergebnishaushalt verbucht werden. Die Finanzierung erfolgt direkt aus dem Mietkonto der Stadt, welches von der PIV verwaltet wird. Die Einbuchung der Erträge und Aufwendungen in den Stadthaushalt wird nach Prüfung der Wohnungsverwaltungsunterlagen durch ein Steuerbüro zum Jahresabschluss vorgenommen.

Im Haushaltsjahr 2024 erhält die Stadt voraussichtlich eine Ablösesumme in Höhe von 75,5 T€ für die Unterhaltungskosten der nächsten 30 Jahre für die durch die Stadt übernommenen, im Zuge des Ausbaus der B 103 neu errichteten 9 Straßenlampen. Während diese Summe im Finanzhaushalt vollständig in 2024 eingeht, stellt sie Ertrag für die nächsten 30 Jahre dar, der im Ergebnishaushalt als passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von 2,5 T€ p.a. abweichend zum Finanzhaushalt zu berücksichtigen ist.

Weitere Unterschiede zwischen dem Ergebnis- und dem Finanzplan treten auch im Produkt 511010 (Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen) auf. Im Finanzplan werden die Auszahlungen an Treuhandvermögen (Sanierungsgebiet) verbucht, die dann zum Jahresende einzelnen Maßnahmen und Aufwendungen zugeordnet werden (bis einschl. 2023).

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.

2024 sind insgesamt **580.400 € Auszahlungen für Investitionen** und **255.400 € Einzahlungen für Investitionen** geplant. Davon entfallen auf:

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €		Einzahlungen €	
1.	Baumaßnahmen	467.400	45.000	Beton-/Lagerfläche Bauhof	
			196.100	BV Schloss – Zeitschatz Meyenburg (Warmluftofen + Archäologiecafé) mit Fördermitteln zzgl. HH-Rest 17.880,29 €	131.700 BV Schloss – Zeitschatz Meyenburg (Warmluftofen + Archäologiecafé) – Fördermittel zzgl. HH-Rest 10.500 €
			44.300	Freiflächengestaltung inkl. Parkplatzfläche auf dem Grundstück Marktstr. 5	(Finanzierung z.T. aus den in Vorjahren gezahlten Stellplatzablöse-Beträgen 6.000 €)
			15.000	Gehwegsanierung Bahnhofstraße 1 – 6 (Planung) zzgl. HH-Rest 5.000 €	(Finanzierung z.T. aus Straßenausbau-MBA 3.000 €)
			25.000	Gehwegsanierung Amselweg	(Finanzierung z.T. aus Straßenausbau-MBA 16.250 €)
			35.000	Erneuerung Straßenbeleuchtung Putlitzer Str. + Amselweg	(Finanzierung z.T. aus Straßenausbau-MBA 15.050 €)
			3.600	barrierefreie Stellfläche für Bushaltestelle Bahnhofstraße (mit Fördermitteln 100 %) zzgl. HH-Rest 18.000 €	5.400 barrierefreie Stellfläche für Bushaltestelle Bahnhofstr. – Fördermittel 100 % zzgl. HH-Rest 16.200 €
			31.000	Fahrgastunterstand Bushaltestelle Bergsoll (mit Fördermitteln 90 %)	27.900 Fahrgastunterstand Bushaltestelle Bergsoll – Fördermittel 90 %
			52.400	Errichtung Haltestellen mit Beleuchtung an der B103 (Ziegeleiweg beidseitig, Penzlin Süd Fahrtrichtung Pritzwalk) (mit Fördermitteln 90 %)	42.800 Errichtung Haltestellen mit Beleuchtung an der B103 – Fördermittel 90 %
			20.000	Sanierung H.-Heine-Str. (hinter Bahnübergang) bis Bergsoll (Kreuzungsbereich) Vorplanung LP 1-2	(Finanzierung z.T. aus Straßenausbau-MBA 10.000 €)
2.	Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	93.000	20.000	Ersatzbeschaffung Transporter (Kastenwagen) Bauhof	
			2.500	BGA Bauhof – Akku-Heckenschere, Freischneider	
			2.000	GWG Bauhof – Kompressor, Rasenmäher, Kärcher	
			600	GWG Modemuseum – Ersatzbeschaffung Entfeuchter	
			40.000	Spielgerät „Piratenschiff“ für KITA-Spielplatz	

Investitionsmaßnahmen		Auszahlungen €		Einzahlungen €	
			10.500	GWG KITA – Regale, Schließfächer, Schränke, Tische, Stühle/ Hocker, Garderoben, Liegen, Schmutzfangmatten, Spiegelwand, Leuchtkübelset	
			13.000	Spielgerät + Umzäunung Spielplatz Penzlin	
			3.000	Anschaffung von 3 Bänken für den Park	
			1.400	GWG Friedhof Meyenburg – 2 Bänke, Laubbläser	
3.	Sonstige	20.000			8.000 Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet
			20.000	Deckungsreserve	0 Investitionspauschale vom Land
					39.600 Straßenausbaumehrbelastungsausgleich
SUMME		580.400		SUMME	255.400

Die Abschreibungen für die eingestellten Investitionen wurden als Folgekosten kalkuliert und im Haushaltsplan veranschlagt. Im Planansatz 2024 sind *Abschreibungen* in Höhe von 718.200 € und *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* in Höhe von 433.400 € eingestellt.

Die Stadt Meyenburg erhält für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 (wie schon 2022 und 2023) voraussichtlich keine Investitionspauschale. Die bis einschließlich 2021 eingegangenen und nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen wurden der Sonderrücklage zugeführt, die sich aktuell auf 46,8 T€ beläuft. Diese Mittel können für künftige Investitionen verwendet werden.

Der Mehrbelastungsausgleich für den kommunalen Straßenausbau ist 2024 in Höhe von 39,6 T€ (2023: 51,1 T€) zu erwarten. Nach der vorgesehenen Inanspruchnahme in Höhe von 66,1 T€ für Baumaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 (Gehwegreparatur Bahnhofstr. 1 – 6, Straßenbeleuchtung Bergsoll, Gehwegsanierung Amselweg, Straßenbeleuchtung Putlitzer Str. und Amselweg, Sanierung Heinrich-Heine-Str. bis Bergsoll) beläuft sich der Bestand aus der angesparten Sonderrücklage aus nicht verwendeten Straßenausbauehrbelastungsausgleichszahlungen auf 170,6 T€.

Die folgenden Investitionen und sonstigen Maßnahmen konnten 2023 nicht bzw. nicht vollständig abgeschlossen werden und wurden daher als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2024 übertragen:

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
111080	0,00	-2.142,00	-2.142,00	Auszahlung Rg. aus 2023 für RA-Kosten Prüfung Verträge § 6 EEG
281010	0,00	-347,48	-347,48	Auszahlung Rg. aus 2023 für Jahresabrechnung Strom
281010	0,00	-5.942,00	-5.942,00	Stadtfest + Traktor-Pulling (nicht verbrauchte Spenden) sowie Aufführung Oper „Carmen“ *
281030	10.500,00	-17.880,29	-7.380,29	BV Schloss Warmluftofen + Archäologiecafé (Zeitschatz Meyenburg) mit Fördermitteln
364010	0,00	-2.915,83	-2.915,83	Malerarbeiten KITA *
364010	0,00	-2.271,03	-2.271,03	Auszahlung Rg. aus 2023 für Trinkwasseranschluss
511010	85.549,66	-51.467,58	34.082,08	Projekt Zukunftsfähige Innenstädte (mit Fördermitteln) *
511010	3.245,92	-4.327,89	-1.081,97	Projekt Zukunftsfähige Innenstädte (mit Fördermitteln) – Investition Büroausstattung
511010	0,00	-10.000,00	-10.000,00	Wohnbaugebiet Krempendorfer Straße – Klärung planerische Zulässigkeit einer neuen Anbindung
511010	0,00	-86.100,00	-86.100,00	Wohnbaufläche Hagenstraße

Produkt-Nr.	Einnahme	Ausgabe	Saldo	HH-Rest für
511010	0,00	-2.816,89	-2.816,89	fällige Sicherheitseinbehalte 2027 BV Marktstr. 60
511010	0,00	-1.350,94	-1.350,94	fällige Sicherheitseinbehalte 2024 BV Mittelstr. 1/ Marktstr. 49
522010	0,00	-119.088,00	-119.088,00	Unterhaltung Wohnraumbestand: - 7.140 € Eisenbahnstr. 8 (WDVS) - 5.153 € Bahnhofstr. 7 (Heizung) - 35.000 € Pritzwalker Str. 3 (Sanierung Wohnung) - 50.051 € Pritzwalker Str. 6 (WDVS) - 11.529 € Pritzwalker Str. 57-58 (Heizung) - 7.215 € Marktstr. 60 (Malerarbeiten) - 3.000 € Marktstr. 25 (Treppeneingang) (→ nur Ergebnishaushalt, Bezahlung vom PIV-Konto) *
522010	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Erstellung JAB 2022 PIV GmbH *
522010	0,00	-18.600,00	-18.600,00	Planung Umnutzung Wohnungen in Arztpraxis *
540010	0,00	-43.000,00	-43.000,00	- 25.000 € Restarbeiten Bankette Bergsoll - 8.000 € Str. Penzlin Süd - 10.000 € Regenentwässerung am FH Meyenburg *
540010	16.200,00	-18.000,00	-1.800,00	Errichtung barrierefreie Stellfläche für Bushaltestelle Bahnhofstraße (mit Fördermitteln)
540010	0,00	-1.300,00	-1.300,00	Auszahlung Rg. aus 2023 für Reinigung Regeneinläufe
540010	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Gehwegsanierung Bahnhofstraße 1 – 6 (Planung LP 1 – 2 und Kanalbefahrung)
540010	0,00	-55.000,00	-55.000,00	Erneuerung Straßenbeleuchtung Bergsoll
545010	0,00	-5.000,00	-5.000,00	Auszahlung Rg. aus 2023 für Winterdienst
551010	0,00	-22.000,00	-22.000,00	denkmalrechtliche Schadensbeseitigung an der Stadt- mauer parallel zur Stepenitz *
553010	0,00	-6.500,00	-6.500,00	Sicherung alte Leichenhalle FH Meyenburg *
SUMME	115.495,58	-486.049,93	-370.554,35	* Ergebnishaushalt

Alle gebildeten Haushaltsreste wurden bei der Ermittlung des verfügbaren Finanzmittelbestandes entsprechend berücksichtigt.

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)

Neue Kreditaufnahmen durch die Stadt Meyenburg sind 2024 nicht geplant.

Unter der Position „Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“ ist ein Betrag von 5,0 T€ ausgewiesen. Es handelt sich dabei um eine 2017 verbuchte Sicherheitsleistung zur Absicherung des Rückbaus der Solaranlage in der Kiesgrube Meyenburg durch die Firma IBC Solar AG, die 2037 fällig ist.

Bürgschaften und sonstige Haftungsverpflichtungen wurden von der Stadt nicht übernommen.

Kassenkredite wurden 2023 ebenfalls nicht in Anspruch genommen.

5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

(Anlage 3 zum HH-Plan)

Die Stadt Meyenburg hat keine Rückstellungen gebildet.

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

Die Tabelle gibt eine Übersicht 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 Aufwendungen setzen sich aus der Amtsumlage und der Umlage für übertragene Aufgaben sowie der Kreisumlage zusammen. Hinsichtlich der Amtsumlage ist die Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten aus 2022 eingeschränkt, da seit dem Haushaltsjahr 2023 die Zusammenfassung der bisher separat erhobenen Amts-, Feuerwehr- und Bibliotheks-Umlage zu einer gesamten Amtsumlage erfolgt.

5.6. Stellenplan

(Anlage 6 zum HH-Plan)

Die Personalentwicklung der Stadt geht aus dem Stellenplan hervor.

5.7. Sonstige Anlagen

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

Die vom Ministerium der Finanzen mit Schreiben vom 30.06.2023 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:	Als budgetübergreifend deckungsfähig werden die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen und Auszahlungen erklärt (Deckungskreise): <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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 111010 Gemeindeorgane u. zentrale Dienste	0	0	0,00	0	0	0,00
	51.800	46.100	41.058,36	51.500	45.800	40.736,95
	-51.800	-46.100	-41.058,36	-51.500	-45.800	-40.736,95
 111020 Stadtarbeiter/Bauhof	52.200	57.800	59.055,55	52.200	57.800	65.700,49
	399.700	358.200	339.162,51	444.700	382.200	333.819,54
	-347.500	-300.400	-280.106,96	-392.500	-324.400	-268.119,05
 111080 Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement	47.800	46.100	67.401,87	47.800	46.100	66.961,69
	26.100	28.800	9.543,22	26.100	28.800	8.170,43
	21.700	17.300	57.858,65	21.700	17.300	58.791,26
 126010 Brandschutz/Feuerwehr	14.100	14.100	14.157,24	0	0	0,00
	19.300	21.800	124.878,38	4.900	7.400	110.922,68
	-5.200	-7.700	-110.721,14	-4.900	-7.400	-110.922,68
 211010 Grundschule-Schulkostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	155.400	150.000	125.680,35	155.400	150.000	126.323,03
	-155.400	-150.000	-125.680,35	-155.400	-150.000	-126.323,03
 252020 Museen Schloss Meyenburg	1.500	1.400	6.163,53	600	500	514,31
	134.500	145.000	66.557,05	132.100	141.800	75.848,17
	-133.000	-143.600	-60.393,52	-131.500	-141.300	-75.333,86
 272010 Bibliothek-Kostenbeteiligung	0	0	0,00	0	0	0,00
	700	700	34.977,11	700	700	34.977,11
	-700	-700	-34.977,11	-700	-700	-34.977,11
 281010 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	100	100	11.963,94	0	0	11.583,26
	13.800	14.100	17.946,58	13.600	13.900	16.617,08
	-13.700	-14.000	-5.982,64	-13.600	-13.900	-5.033,82
 281020 Clubhaus Meyenburg	17.500	8.500	2.178,00	17.500	8.500	2.178,00
	132.600	96.100	57.932,22	95.300	58.800	25.765,36
	-115.100	-87.600	-55.754,22	-77.800	-50.300	-23.587,36
 281030 Schloss	97.700	78.700	60.763,88	174.600	33.700	5.582,61
	153.400	136.700	81.526,40	282.600	96.000	25.318,17
	-55.700	-58.000	-20.762,52	-108.000	-62.300	-19.735,56
 364010 Tageseinrichtungen für Kinder	1.199.800	1.120.700	1.203.486,64	1.146.700	1.068.900	1.168.048,27
	1.796.600	1.623.800	1.414.407,06	1.772.600	1.576.900	1.370.890,59
	-596.800	-503.100	-210.920,42	-625.900	-508.000	-202.842,32
 366010 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0,00	0	0	0,00
	27.900	85.700	8.187,89	36.300	82.000	11.947,49
	-27.900	-85.700	-8.187,89	-36.300	-82.000	-11.947,49
 425010 Sportstätten/Sportförderung	23.800	23.800	18.848,23	5.000	5.000	0,00
	50.200	29.400	22.902,02	30.800	10.000	3.895,90
	-26.400	-5.600	-4.053,79	-25.800	-5.000	-3.895,90
 511010 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	102.600	112.000	54.505,68	74.100	95.000	20.447,42
	135.000	153.500	65.441,60	90.900	476.000	45.997,89
	-32.400	-41.500	-10.935,92	-16.800	-381.000	-25.550,47
 522010 Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	805.600	770.600	419.854,13	1.000	1.000	401.102,26
	928.000	925.500	159.908,97	7.100	32.000	1.000,00
	-122.400	-154.900	259.945,16	-6.100	-31.000	400.102,26
 531010 Elektrizitätsversorgung	107.000	104.000	112.505,38	101.900	98.900	101.869,46
	5.100	5.100	5.097,82	0	0	0,00
	101.900	98.900	107.407,56	101.900	98.900	101.869,46
 532010 Gasversorgung	8.000	6.000	8.993,83	8.000	6.000	6.327,03
	0	0	0,00	0	0	0,00
	8.000	6.000	8.993,83	8.000	6.000	6.327,03
 540010 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	198.100	209.200	215.494,73	194.400	81.500	55.332,20
	541.400	587.400	472.561,45	489.200	395.500	245.901,82
	-343.300	-378.200	-257.066,72	-294.800	-314.000	-190.569,62
 545010 Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	0,00	0	0	0,00
	20.000	20.000	10.522,95	20.000	20.000	12.645,45
	-20.000	-20.000	-10.522,95	-20.000	-20.000	-12.645,45
 551010 Wilhelmsplatz u. Schlosspark	16.000	16.400	9.635,06	0	0	113.739,92
	70.700	73.300	36.821,28	52.700	51.300	163.379,09
	-54.700	-56.900	-27.186,22	-52.700	-51.300	-49.639,17
 552010 Wasser- und Bodenverband	63.000	62.900	62.960,72	63.000	62.900	62.232,81
	59.000	58.000	56.018,85	59.000	58.000	55.923,29
	4.000	4.900	6.941,87	4.000	4.900	6.309,52

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Erträge			Einzahlungen		
	/. Aufwendungen			/. Auszahlungen		
	= Ergebnis			= Saldo		
 553010 Friedhöfe	18.600	17.900	28.416,94	18.600	17.900	45.690,47
	<u>33.100</u>	<u>22.400</u>	<u>15.415,29</u>	<u>32.200</u>	<u>21.300</u>	<u>14.176,11</u>
	-14.500	-4.500	13.001,65	-13.600	-3.400	31.514,36
 555010 Stadtwald	33.200	33.200	157.439,67	33.200	33.200	151.622,05
	<u>39.200</u>	<u>33.900</u>	<u>50.833,81</u>	<u>39.200</u>	<u>33.900</u>	<u>52.884,59</u>
	-6.000	-700	106.605,86	-6.000	-700	98.737,46
 573010 Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinderäume	300	300	562,93	300	300	439,76
	<u>25.600</u>	<u>11.900</u>	<u>12.893,92</u>	<u>25.400</u>	<u>11.700</u>	<u>12.254,29</u>
	-25.300	-11.600	-12.330,99	-25.100	-11.400	-11.814,53
 573020 Märkte (Hagenplatz)	4.500	4.500	4.976,17	200	200	631,19
	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>11.149,82</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>5.064,93</u>
	-9.900	-9.900	-6.173,65	-8.100	-8.100	-4.433,74
 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.796.500	3.372.000	4.617.535,05	2.771.700	3.345.000	4.560.760,20
	<u>3.061.400</u>	<u>2.741.500</u>	<u>2.510.338,01</u>	<u>3.061.400</u>	<u>2.741.500</u>	<u>2.528.032,18</u>
	-264.900	630.500	2.107.197,04	-289.700	603.500	2.032.728,02
 612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	53.000	15.000	12.102,10	53.000	15.000	2.946.614,14
	<u>38.600</u>	<u>47.200</u>	<u>17.125,96</u>	<u>173.200</u>	<u>187.300</u>	<u>184.439,26</u>
	14.400	-32.200	-5.023,86	-120.200	-172.300	2.762.174,88

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.341.112,14	3.187.500	2.612.200	2.619.900	2.662.600	2.701.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.154,24	1.522.400	1.574.200	1.466.600	1.895.400	1.822.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.187,34	224.200	200.700	197.700	195.900	182.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.108,13	843.200	878.700	878.700	878.800	878.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.899,72	169.800	224.100	190.300	194.200	198.300
7.	Sonstige ordentliche Erträge	99.113,85	84.100	89.000	89.000	89.000	89.000
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.089.575,42</u>	<u>6.031.200</u>	<u>5.578.900</u>	<u>5.442.200</u>	<u>5.915.900</u>	<u>5.872.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.423.739,23	1.585.400	1.699.600	1.736.200	1.778.800	1.822.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.478,80	1.781.500	1.812.400	1.450.500	1.157.900	1.118.500
14.	Abschreibungen	706.301,42	717.800	718.200	700.200	670.000	625.000
15.	Transferaufwendungen	2.667.767,72	2.918.800	3.272.600	2.930.700	2.697.500	2.709.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.376,82	409.700	417.000	325.500	283.700	283.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.747.663,99</u>	<u>7.413.200</u>	<u>7.919.800</u>	<u>7.143.100</u>	<u>6.587.900</u>	<u>6.558.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.341.911,43</u>	<u>-1.382.000</u>	<u>-2.340.900</u>	<u>-1.700.900</u>	<u>-672.000</u>	<u>-686.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	40.281,85	44.000	82.000	72.000	62.000	52.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.856,76	17.300	13.700	10.800	10.100	10.000
21.	= Finanzergebnis	<u>20.425,09</u>	<u>26.700</u>	<u>68.300</u>	<u>61.200</u>	<u>51.900</u>	<u>42.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>1.362.336,52</u>	<u>-1.355.300</u>	<u>-2.272.600</u>	<u>-1.639.700</u>	<u>-620.100</u>	<u>-644.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	19.144,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	1.368,13	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>17.775,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>1.380.112,39</u>	<u>-1.355.300</u>	<u>-2.272.600</u>	<u>-1.639.700</u>	<u>-620.100</u>	<u>-644.100</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.362.337	-1.355.300	-2.272.600	-1.639.700	-620.100	-644.100
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	1.362.337	-1.355.300	-2.272.600	-1.639.700	-620.100	-644.100
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	1.355.300	2.272.600	1.639.700	620.100	114.584
+ 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	246.536
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	1.362.337	0	0	0	0	-282.980
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	1.362.337	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	17.776	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	17.776	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/ Heranzie- hung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	17.776	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	17.776	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.002.284	4.646.984	2.374.384	734.684	114.584	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	246.536	246.536	246.536	246.536	246.536	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2024
-in EUR-

Anlage 4

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.316.716,09	3.187.500	2.612.200	2.619.900	2.662.600	2.701.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.472,09	1.109.900	1.174.300	1.086.200	1.526.200	1.475.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.582,12	187.800	167.200	167.200	167.200	167.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.166,26	93.200	93.700	93.700	93.800	93.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.119,28	169.800	297.100	187.800	191.700	195.800
7.	sonstige Einzahlungen	89.518,92	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.461,89	38.900	76.900	66.900	56.900	46.900
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.652.036,65</u>	<u>4.869.100</u>	<u>4.508.400</u>	<u>4.308.700</u>	<u>4.785.400</u>	<u>4.768.000</u>
10.	Personalauszahlungen	1.423.710,34	1.585.400	1.699.600	1.736.200	1.778.800	1.822.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.104,79	1.080.500	1.096.800	1.000.500	707.900	668.500
13.	Transferauszahlungen	2.638.645,53	2.887.000	3.241.200	2.899.300	2.666.100	2.677.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	364.771,46	371.600	372.600	271.200	228.700	228.600
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.054.232,12</u>	<u>5.924.500</u>	<u>6.410.200</u>	<u>5.907.200</u>	<u>5.381.500</u>	<u>5.397.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.597.804,53</u>	<u>-1.055.400</u>	<u>-1.901.800</u>	<u>-1.598.500</u>	<u>-596.100</u>	<u>-629.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.230,93	97.300	247.400	73.500	77.700	76.800
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	11.000	8.000	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.144,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>197.374,93</u>	<u>108.300</u>	<u>255.400</u>	<u>73.500</u>	<u>77.700</u>	<u>76.800</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.360,62	126.700	467.400	44.400	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	19.236,44	356.700	0	178.500	360.000	360.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	57.383,35	79.100	93.000	600	600	600
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.794,87	14.000	20.000	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>287.775,28</u>	<u>576.500</u>	<u>580.400</u>	<u>223.500</u>	<u>360.600</u>	<u>360.600</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-90.400,35</u>	<u>-468.200</u>	<u>-325.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-282.900</u>	<u>-283.800</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>1.507.404,18</u>	<u>-1.523.600</u>	<u>-2.226.800</u>	<u>-1.748.500</u>	<u>-879.000</u>	<u>-912.900</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	164.924,00	130.100	114.600	64.300	22.500	22.500
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>164.924,00</u>	<u>130.100</u>	<u>114.600</u>	<u>64.300</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-164.924,00</u>	<u>-130.100</u>	<u>-114.600</u>	<u>-64.300</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>1.342.480,18</u>	<u>-1.653.700</u>	<u>-2.341.400</u>	<u>-1.812.800</u>	<u>-901.500</u>	<u>-935.400</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.937.965,96	4.280.156	3.997.814	1.656.414	-156.386	-1.057.886
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>4.280.446,14</u>	<u>2.626.456</u>	<u>1.656.414</u>	<u>-156.386</u>	<u>-1.057.886</u>	<u>-1.993.286</u>

Anlage 5

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1110201501 Anschaffung GWG für Stadtarbeiter									
111020.7832000 Ersatzbeschaffung GWG für Stadtarbeiter	2.299,61	3.700	2.000	0	0	0	0	12.085,98	14.085,98
= Saldo	-2.299,61	-3.700	-2.000	0	0	0	0	-12.085,98	-14.085,98
1110202001 Erwerb BGA / übriges SAV Stadtarbeiter									
111020.7831000 Anhänger	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00
111020.7831000 BGA Stadtarbeiter	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	-5.000,00
1110202301 Anschaffung Rasentraktor für Bauhof									
111020.7831000 Rasentraktor Bauhof	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
1110202401 Beton-/Lagerfläche Bauhof									
111020.7852000 AiB - Beton-/Lagerfläche Bauhof	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
1110202402 Transporter (Kastenwagen) für Bauhof									
111020.7831000 Fahrzeuge - Transporter Bauhof	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
1260101401 Komplettsanierung Feuerwehrgerätehaus									
126010.7851000 Sanierung Gerätehaus FWF	1.906,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.906,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2520202201 Autobahnschilder Modemuseum									
252020.7831000 BGA - Autobahnschilder Modemuseum	11.155,91	0	0	0	0	0	0	11.155,91	11.155,91
= Saldo	-11.155,91	0	0	0	0	0	0	-11.155,91	-11.155,91
2810202201 Küche Clubhaus der Vereine									
281020.7831000 gel. Anz. BGA - Küche Clubhaus der Vereine	1.381,46	0	0	0	0	0	0	1.381,46	1.381,46
281020.7831000 BGA - Küche Clubhaus der Vereine	8.594,00	0	0	0	0	0	0	8.594,00	8.594,00
= Saldo	-9.975,46	0	0	0	0	0	0	-9.975,46	-9.975,46
2810302201 Zeitschatz Meyenburg: Warmluftofen+Archäologiecafé									
281030.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land für gepl. Inv. Warmluftofen + Archäologiecafé	0,00	10.500	131.700	0	33.300	0	0	10.500,00	175.500,00
281030.7851000 AiB BV Schloss: Warmluftofen + Archäologiecafé	0,00	27.500	196.100	0	44.400	0	0	27.500,00	268.000,00
= Saldo	0,00	-17.000	-64.400	0	-11.100	0	0	-17.000,00	-92.500,00
3660102201 Spielplatz/Spielgerät Schmilde									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
366010.7831000 Gel. Anz. auf Sachanl. - Spielplatz/Spielgerät Schmolde	6.256,31	0	0	0	0	0	0	6.256,31	6.256,31
= Saldo	-6.256,31	0	0	0	0	0	0	-6.256,31	-6.256,31
3660102401 Spielgerät + Umzäunung Spielplatz Penzlin									
366010.7831000 Gel. Anz. auf Sachanl. - Spielgerät Penzlin	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366010.7831000 Gel. Anz. auf Sachanl. - Umzäunung Spielplatz Penzlin	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511010 Abwicklung über Treuhandkonto									
511010.6881020 Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet	0,00	11.000	8.000	0	0	0	0	97.201,00	119.201,00
511010.7880000 Zinsen und KMA	2.670,87	4.000	0	0	0	0	0	115.385,12	119.385,12
511010.7880000 Ausgleichsbeträge (Abführung an Sanierungskonto)	3.124,00	0	0	0	0	0	0	135.484,00	135.484,00
511010.7880000 Bauherrenanteil Marktstr. 60	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
511010.7880000 nicht förderfähige Kosten/Ausgleich Defizit	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000,00	55.000,00
= Saldo	-5.794,87	7.000	8.000	0	0	0	0	-243.668,12	-250.668,12
51101015010 Komplettsanierung Mittelstr.1/ Marktstr. 49									
511010.7851000 Sanierung Marktstr.49	4.463,26	200	0	0	0	0	0	1.420.473,79	1.420.473,79
= Saldo	-4.463,26	-200	0	0	0	0	0	-1.420.473,79	-1.420.473,79
5110102101 Wohnbaufläche Hagenstraße									
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Aufstellung B-Plan	928,20	0	0	0	0	0	0	1.005,55	1.005,55
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Bodengutachten	0,00	0	0	0	0	0	0	14.189,56	14.189,56
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Bodenauffüllung	8.201,38	0	0	0	0	0	0	8.201,38	8.201,38
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Durchlass	7.210,00	0	0	0	0	0	0	7.210,00	7.210,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Wohnbaufläche Hagenstraße	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
= Saldo	-16.339,58	-44.000	0	0	0	0	0	-74.606,49	-74.606,49
5110102201 Inv. Zukunftsfähige Innenstädte (Bundesprogramm)									
511010.6810000 Anz. SoPo FM vom Bund - Inv. Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
511010.7831000 BGA - Inv. Zukunftsfähige Innenstädte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500,00	-2.500,00
5110102301 Wohnbaugebiet Krependorfer Straße									
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Wohnbaugebiet Krependorfer Straße Planung	0,00	312.700	0	0	178.500	0	0	312.700,00	491.200,00
511010.7821000 Gel. Anz. auf Grdstk. - Wohnbaugebiet Krependorfer Straße Umsetzung	0,00	0	0	0	0	360.000	360.000	0,00	720.000,00
= Saldo	0,00	-312.700	0	0	-178.500	-360.000	-360.000	-312.700,00	-1.211.200,00
5400102102 Erwerb Teilfläche Bahnhofsvorplatz									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
540010.7821000 Gel. Anzahlg. auf Grundstücke (Bahnhofsvorplatz)	2.896,86	0	0	0	0	0	0	2.896,86	2.896,86
= Saldo	-2.896,86	0	0	0	0	0	0	-2.896,86	-2.896,86
5400102201 Erneuerung Straßenbeleuchtung Griffenhagen									
540010.7852000 AiB - Straßenbeleuchtung Griffenhagen	48.742,28	0	0	0	0	0	0	48.742,28	48.742,28
= Saldo	-48.742,28	0	0	0	0	0	0	-48.742,28	-48.742,28
5400102204 Parkplatz Marktstr. 5 + Ladesäule Wilhelmsplatz									
540010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land Ladesäule Wilhelmsplatz	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
540010.7831000 Gel. Anz. auf Sachanl. - Ladesäule Wilhelmsplatz	0,00	6.700	0	0	0	0	0	15.000,00	21.700,00
540010.7852000 AiB - Parkplatz Marktstr. 5	0,00	6.000	0	0	0	0	0	9.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-700	0	0	0	0	0	-24.000,00	-24.700,00
5400102301 Gehwegsanierung Bahnhofstraße 1 - 6									
540010.7852000 AiB - Gehwegsanierung Bahnhofstraße 1 - 6	0,00	5.000	15.000	0	0	0	0	5.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-5.000,00	-20.000,00
5400102302 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bergsoll									
540010.7852000 AiB - Straßenbeleuchtung Bergsoll	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000,00	70.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00	-70.000,00
5400102303 barrierefreie Stellfläche Bushaltestelle Bahnhofstr. mit FM									
540010.6812000 Anz. SoPo-FM vom LK - Stellfläche Bushaltestelle	0,00	16.200	5.400	0	0	0	0	16.200,00	21.600,00
540010.7852000 AiB - Stellfläche Bushaltestelle	0,00	18.000	3.600	0	0	0	0	18.000,00	21.600,00
= Saldo	0,00	-1.800	1.800	0	0	0	0	-1.800,00	0,00
5400102401 Freiflächengestaltung mit Parkplatz Marktstr. 5									
540010.7852000 AiB - Freiflächengestaltung mit Parkplatz Marktstr. 5	0,00	0	44.300	0	0	0	0	0,00	44.300,00
= Saldo	0,00	0	-44.300	0	0	0	0	0,00	-44.300,00
5400102402 Gehwegsanierung Amselweg									
540010.7852000 AiB - Gehwegsanierung Amselweg	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5400102403 Sanierung Heinrich-Heine-Str. bis Bergsoll									
540010.7852000 AiB - Sanierung Heinrich-Heine-Str. bis Bergsoll	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
5400102404 Erneuerung Straßenbeleuchtg.Putitzer Str./Amselweg									
540010.7852000 AiB - Straßenbeleuchtung Putitzer Str./Amselweg	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
5400102405 Fahrgastunterstand Bushaltestelle Bergsoll mit FM									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027		2024
	- EUR -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
540010.6812000 Anz. SoPo-FM vom LK - Fahrgastunterstand Bushaltestelle Bergsoll	0,00	0	27.900	0	0	0	0	0,00	27.900,00
540010.7851000 AiB - Fahrgastunterstand Bushaltestelle Bergsoll	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	31.000,00
= Saldo	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0,00	-3.100,00
5400102406 Errichtung Haltestellen mit Beleuchtung an d. B103									
540010.6812000 Anz. SoPo-FM vom LK - Haltestellen mit Beleuchtung an d. B103	0,00	0	42.800	0	0	0	0	0,00	42.800,00
540010.7852000 AiB - Haltestellen mit Beleuchtung an d. B103	0,00	0	52.400	0	0	0	0	0,00	52.400,00
= Saldo	0,00	0	-9.600	0	0	0	0	0,00	-9.600,00
5510102101 Sanierung Wege im Park 3. BA									
551010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land für San. Wege im Park 3. BA	113.708,91	0	0	0	0	0	0	113.708,91	113.708,91
551010.7852000 AiB Tiefbaumaßnahme - Sanierung Wege im Park 3. BA	143.012,27	0	0	0	0	0	0	151.611,89	151.611,89
= Saldo	-29.303,36	0	0	0	0	0	0	-37.902,98	-37.902,98
5510102401 Anschaffung von 3 Bänken für den Park									
551010.7831000 BGA - 3 Bänke für den Park	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
3640101401 Ausstattung KITA mit GWG									
364010.6810000 SoPo Investitionszuw. vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	883,74	883,74
364010.7832000 Anschaffung GWG 2017	0,00	0	0	0	0	0	0	1.002,43	1.002,43
364010.7832000 Anschaffung GWG 2018 - 2021	0,00	0	0	0	0	0	0	6.832,51	6.832,51
364010.7832000 Anschaffung GWG 2022	9.524,54	0	0	0	0	0	0	9.524,54	9.524,54
364010.7832000 Anschaffung GWG 2023	0,00	3.200	0	0	0	0	0	3.200,00	3.200,00
364010.7832000 Anschaffung GWG 2024	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	10.500,00
= Saldo	-9.524,54	-3.200	-10.500	0	0	0	0	-19.675,74	-30.175,74
3640102101 Neugestaltung KITA-Spielplatz									
364010.6811000	4.051,70	0	0	0	0	0	0	7.236,15	7.236,15
364010.7821000	0,00	0	0	0	0	0	0	330,60	330,60
364010.7831000 Betriebs- und Geschäftsausstattung - KITA-Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	330,60	330,60
364010.7853000 AiB Sonstige Baumaßnahmen - KITA-Spielplatz	7.236,15	0	0	0	0	0	0	17.108,45	17.108,45
= Saldo	-3.184,45	0	0	0	0	0	0	-10.533,50	-10.533,50
3640102201 Ausstattung KITA mit BGA									
364010.7831000 Anschaffung BGA KITA 2022	1.435,35	0	0	0	0	0	0	1.435,35	1.435,35
364010.7831000 Anschaffung BGA KITA 2023	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	-1.435,35	-10.000	0	0	0	0	0	-11.435,35	-11.435,35
3640102202 Büroeinrichtung/-ausstattung KITA-Leiterin									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- EUR -								
364010.7831000 Geleistete Anz. auf Sachanlagen	4.973,76	0	0	0	0	0	0	4.973,76	4.973,76
= Saldo	-4.973,76	0	0	0	0	0	0	-4.973,76	-4.973,76
3640102205 IT-Investitionen aus FM - RL Medien/Digital KITA									
364010.6811000 Anz. SoPo - FM vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
364010.7831000 BGA KITA (IT-Inv. aus FM Medien/Digital)	4.519,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
364010.7832000 GWG KITA (IT-Inv. aus FM Medien/Digital)	6.480,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.999,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3640102301 Markisen KITA Eichhörnchen									
364010.7831000 BGA - Markisen KITA	0,00	12.000	0	0	0	0	0	12.000,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	-12.000,00
3640102401 Spielgerät "Piratenschiff" für KITA-Spielplatz									
364010.7831000 BGA - Spielgerät Piratenschiff KITA	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-163.252,04	-508.300	-342.600	0	-189.600	-360.000	-360.000	-2.391.882,53	-3.621.782,53
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2520201901 GWG Modemuseum									
252020.7832000 Ersatzbeschaffung Entfeuchter Modemuseum	762,63	600	600	0	600	600	600	3.286,39	5.686,39
= Saldo	-762,63	-600	-600	0	-600	-600	-600	-3.286,39	-5.686,39
3640102103 IT-Investitionen aus FM Sprach-KITA									
364010.6810000 Anz. SoPo - FM vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	3.666,17	3.666,17
364010.7831000 Gel. Anz. auf Sachanl. - KITA (aus FM Sprach-KITA)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.830,18	2.830,18
364010.7832000 GWG KITA (aus FM Sprach-KITA)	0,00	0	0	0	0	0	0	835,99	835,99
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5530102301 GWG Friedhof									
553010.7832000 GWG Friedhof - Laubbläser	0,00	400	400	0	0	0	0	0,00	0,00
553010.7832000 GWG Friedhof - 2 Bänke	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	-1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5730102101 GWG Dorfgemeinschaftshäuser									
573010.7832000 GWG Dorfgemeinschaftshäuser	0,00	0	0	0	0	0	0	905,24	905,24
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-905,24	-905,24
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-762,63	-1.000	-2.000	0	-600	-600	-600	-4.191,63	-6.591,63

Haushaltsplan 2024

der Stadt Meyenburg

Teilergebnispläne

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.671,57	4.000	6.100	4.400	5.600	4.400
	111010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	522,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	111010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	1.162,48	1.300	3.400	1.700	2.900	1.700
	111010.5271060 Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	726,38	500	500	500	500	500
	111010.5271070 Partnerschaftspflege	0,00	400	400	400	400	400
	111010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	230,05	300	300	300	0	0
	111010.5711040 Abschreibung auf GWG	230,05	300	300	300	0	0
	111010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.156,74	41.800	45.400	44.300	44.300	44.300
	111010.5411010 Reisekostenerstattung	0,00	400	400	400	400	400
	111010.5411200 Aufwendungen Personalrat	490,00	600	600	600	600	600
	111010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.652,00	19.000	20.100	19.000	19.000	19.000
	111010.5431000 Geschäftsaufwendungen	316,85	100	100	100	100	100
	111010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.542,47	21.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	111010.5441099 periodenfremde Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	135,42	0	0	0	0	0
	111010.5491000 Verfügungsmittel	20,00	300	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.058,36</u>	<u>46.100</u>	<u>51.800</u>	<u>49.000</u>	<u>49.900</u>	<u>48.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-41.058,36</u>	<u>-46.100</u>	<u>-51.800</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.900</u>	<u>-48.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-41.058,36</u>	<u>-46.100</u>	<u>-51.800</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.900</u>	<u>-48.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-41.058,36</u>	<u>-46.100</u>	<u>-51.800</u>	<u>-49.000</u>	<u>-49.900</u>	<u>-48.700</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,60	0	300	300	300	300
	111010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,60	0	300	300	300	300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.353,96</u>	<u>-46.100</u>	<u>-52.100</u>	<u>-49.300</u>	<u>-50.200</u>	<u>-49.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	525,65	300	600	600	300	300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
111010.5711040	Abschreibung auf GWG	230,05	300	300	300	0	0
111010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
111010.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,60	0	300	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung des Fraktionszimmers im Rathaus

111010 5271040 Repräsentation, Ehrungen
davon 200 € Blumen Jubiläen Mitarbeiter, 990 € Blumen Gratulation Senioren (66 x 15 €) in 2024, 500 € Repräsentation, Empfang des Bürgermeisters alle 2 Jahre (2024 - 1.700 €)

111010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund Brandenburg 60 €, Dienstleistungspauschale Gesunde Städtenetz 200 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111010 5411200 Aufwendungen Personalrat
davon 400 Euro für eine zweitägige Aus-/Weiterbildung

111010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Aufwandsentschädigung (wegen Kommunalwahl gerechnet mit 13 Monaten) und Sitzungsgeld für Bürgermeister, Stadtverordnete und Ortsvorsteher, Sitzungsgeld für sachkundige Einwohner und Ortsbeirat

111010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
20.600 € Unfallkasse
1.700 € Ausgleichsabgabe SGB
1.700 € Haftpflicht

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**

Geschäftstätigkeit der Stadtverordnetenversammlung einschließlich ihrer Ausschüsse, des Hauptausschusses und des Bürgermeisters, Aktivitäten der politischen Steuerung, der Meinungsbildung und Beschlussfassung
Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Hauptsatzung der Stadt Meyenburg, Geschäftsordnung

Ziel

Förderung der örtlichen Demokratie und der Selbstverwaltung, Wahrung des Gemeinwesens, Repräsentation der Stadt Meyenburg

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	23.379,71	17.300	11.200	0	0	0
	111020.4193000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6	23.379,71	17.300	11.200	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.764,16	24.900	23.500	23.500	23.500	23.500
	111020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	691,00	900	500	500	500	500
	111020.4321020 Entgelte für Dienstleistungen Bauhof	19.073,16	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.911,68	15.600	17.500	17.900	18.300	18.700
	111020.4480000 Erstattungen vom Bund (Arbeitsagentur, Jobcenter)	300,00	0	0	0	0	0
	111020.4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.076,18	15.600	17.500	17.900	18.300	18.700
	111020.4488000 Erstattungen aus Versicherung	535,50	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.055,55</u>	<u>57.800</u>	<u>52.200</u>	<u>41.400</u>	<u>41.800</u>	<u>42.200</u>
11.	Personalaufwendungen	285.670,45	305.000	334.300	342.500	350.900	359.400
	111020.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	229.865,14	245.400	269.000	275.600	282.300	289.200
	111020.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.926,58	8.400	9.300	9.500	9.800	10.000
	111020.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	46.878,73	51.200	56.000	57.400	58.800	60.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.960,24	39.300	38.800	40.400	38.900	40.400
	111020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.307,90	2.700	700	500	500	500
	111020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.791,25	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	111020.5231000 Mieten und Pachten	1.020,00	1.100	700	700	700	700
	111020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.276,94	6.500	6.000	6.500	6.000	6.500
	111020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	413,62	500	700	700	700	700
	111020.5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.021,68	15.000	16.000	17.000	17.000	18.000
	111020.5251010 Fahrzeugversicherung u. -steuern	2.817,71	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	111020.5261010 Dienst-u. Schutzbekleidung	515,42	700	700	500	500	500
	111020.5261020 Aus-und Weiterbildung	0,00	1.700	2.000	2.000	1.000	1.000
	111020.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.516,80	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	111020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.278,92	1.200	1.000	1.500	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	7.737,64	12.200	24.500	26.000	24.000	23.000

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111020	Stadtarbeiter/Bauhof

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
111020.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	379,28	400	400	400	400	400
111020.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	5.759,72	5.000	9.600	9.200	7.600	7.100
111020.5711040	Abschreibungen auf GWG	1.598,64	1.300	1.400	1.400	1.000	500
111020.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	5.500	13.100	15.000	15.000	15.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.794,18	1.700	2.100	2.100	2.200	2.200
111020.5431000	Geschäftsaufwendungen	191,96	300	300	300	300	300
111020.5431010	Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	1.602,22	1.400	1.800	1.800	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>339.162,51</u>	<u>358.200</u>	<u>399.700</u>	<u>411.000</u>	<u>416.000</u>	<u>425.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-280.106,96</u>	<u>-300.400</u>	<u>-347.500</u>	<u>-369.600</u>	<u>-374.200</u>	<u>-382.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-280.106,96</u>	<u>-300.400</u>	<u>-347.500</u>	<u>-369.600</u>	<u>-374.200</u>	<u>-382.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-280.106,96</u>	<u>-300.400</u>	<u>-347.500</u>	<u>-369.600</u>	<u>-374.200</u>	<u>-382.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.479,52	255.100	263.500	263.500	263.500	263.500
111020.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.479,52	255.100	263.500	263.500	263.500	263.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-16.627,44</u>	<u>-45.300</u>	<u>-84.000</u>	<u>-106.100</u>	<u>-110.700</u>	<u>-119.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>263.479,52</u>	<u>255.100</u>	<u>263.500</u>	<u>263.500</u>	<u>263.500</u>	<u>263.500</u>
111020.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.479,52	255.100	263.500	263.500	263.500	263.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.737,64	12.200	24.500	26.000	24.000	23.000
111020.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	379,28	400	400	400	400	400
111020.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	5.759,72	5.000	9.600	9.200	7.600	7.100
111020.5711040	Abschreibungen auf GWG	1.598,64	1.300	1.400	1.400	1.000	500
111020.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	5.500	13.100	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111020 4193000 Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6 Reduzierung Zuschuss nach Maßnahmenende

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111020 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr Festzelt und Sitzgarnituren

111020 4321020 Entgelte für Dienstleistungen Bauhof geleistete Std. Stadtarbeiter (bis 2023: Holzverkauf -> ab 2024 neu bei 540010.4321020)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111020	Stadtarbeiter/Bauhof

verantwortlich:

111020 4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV

Erstattungen: vom LK - 2,1 T€ Pflege Containerplätze und vom Amt - 15,4 T€ für Hausmeistertätigkeit Schule

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Erneuerung Innendecke (Kleinmaterial) 500 €, Akkuwechsel Alarmanlage 200 €

111020 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Reparaturen Arbeitsgeräte + Benzinkosten, Rep. Festzeltgarnituren u. Zelt

111020 5231000 Mieten und Pachten

Miete für 3 Garagen auf dem Amtshof

bis 2023: 1.020 €

ab 2024: Verrechnung mit der jährlichen Pacht für die PV-Anlage (350 €)

111020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

anteilige Kosten (Strom, Gas, Wasser) Räume Stadtarbeiter, Verbrauchsmaterial WC Stadtarbeiter 100 €, Überprüfung Feuerlöscher 200 € + ortsveränderliche Geräte 400 € alle 2 Jahre (2023, 2025, 2027)

111020 5241010 Versicherungen (objektbezogen)

Gebäude- und Inhaltversicherung für Werkstatt Bauhof und Scheune Hagenplatz, ab 2024 neu Elektronikversicherung

111020 5251000 Haltung von Fahrzeugen

- Benzin für 4 Fahrzeuge inkl. Mietfahrzeuge

- TÜV für Fahrzeuge inkl. Reparaturen

- Bereifung für 1 Fahrzeug 0,6 T€

- steigende Kosten aufgrund des Fuhrpark-Alters

111020 5261010 Dienst-u. Schutzbekleidung

Beschaffung Arbeitsschutzbekleidung 500 €, Schnittschutstiefel Kenzler 200 €

111020 5261020 Aus-und Weiterbildung

Lehrgang AS Baum II / Hebebühne A. Schäfer 1.300 €, Vorarbeiter - Baustellensicherung 400 €

111020 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ausleihgebühr Fremdtechnik (z.B. Radlader) 500 €, Entsorgungskosten Bauhof (Steinmaterial, Laub, Busch) 4.000 €

111020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Arbeitsmedizin, Impfungen, Arbeitsschutz, 2024 mehrere Untersuchungen

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111020 5431000 Geschäftsaufwendungen

Handykosten Stadtarbeiter (Neuvertrag)

111020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

Müllsäcke, Farbe, Kleingeräte, Hundekotbeutel, Betriebsstoffe, Kompressor

Produktinformationen

Teilhaushalt	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service
Produkt	111020	Stadtarbeiter/Bauhof

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **1110200000** Stadtarbeiter/Bauhof**Produktbeschreibung**

- Pflege der kommunalen Grünflächen, Wege, öffentliche Spielplätze und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziel

- Erhaltung und Pflege von kommunalen Grundstücken
- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2024

Stadt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1
11
111
111080

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und-service
Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

verantwortlich:
KÄ

12.02.2024 09:58:52
Nutzer: 08886 Frau Göpp

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	47.907,13	45.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	111080.4411000 Mieten und Pachten	8.900,04	8.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	111080.4411006 Pachten	6.799,62	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	111080.4411007 Garagenpachten	6.557,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	111080.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	111080.4461001 Privatrechtl. Leistungsentgelte aus Dienstbarkeiten, Leitungs- rechten, Nutzungsentschädigung	1.650,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,74	300	0	0	0	0
	111080.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1,72	0	0	0	0	0
	111080.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	349,02	300	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.257,87</u>	<u>46.100</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>	<u>47.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.115,09	27.800	21.600	10.600	10.600	10.600
	111080.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111080.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	16.800	11.000	0	0	0
	111080.5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	111080.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.296,21	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	111080.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.818,88	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
	111080.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	111080.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	0,00	500	500	500	500	500
	111080.5431030 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä Kosten	0,00	500	4.000	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.175,09</u>	<u>28.800</u>	<u>26.100</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>	<u>11.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>40.082,78</u>	<u>17.300</u>	<u>21.700</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>40.082,78</u>	<u>17.300</u>	<u>21.700</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	19.144,00	0	0	0	0	0
	111080.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	19.144,00	0	0	0	0	0

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.368,13	0	0	0	0	0
	111080.5931000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.368,13	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>17.775,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>57.858,65</u>	<u>17.300</u>	<u>21.700</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.380,53	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	111080.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.380,53	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>46.478,12</u>	<u>5.200</u>	<u>10.300</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.440,53	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	111080.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
	111080.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.380,53	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

111080 4411000 Mieten und Pachten
Erhöhung durch Mietsteigerung für Funkturm in der Eisenbahnstraße111080 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Pachterlös WKA

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111080 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Entschlammung Dorfteich Schmolde111080 5231000 Mieten und Pachten
Pacht für Grundstück mit Todesmarsch-Denkmal (Ecke Plauer Straße / Krempendorfer Straße)111080 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) leerstehende Objekte 2.000 €, Grundsteuer-B-Veranlagung der eigenverwalteten Objekte 1.500 €, Umlage der WABO-Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke 4.300 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

111080 5431030 Sachverständigen-, Gerichts-u. ä Kosten
1.000 € - Erneuerung Energieausweis für Marktstraße 55/56
3.000 € - Grunderwerbssteuer, Notar- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Tauschflächen an der Stepenitz

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **1110800000** Allg. Grundvermögen, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke, soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet
- Vermietung und Verpachtung von Grundstücken
- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Vermögenszuordnungsgesetz (VZOG), Nutzungsentgeltverordnung (NutzEV), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Ziel

- Effektive Verwaltung der kommunalen Liegenschaften
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung neuer Einwohner
- Rechtssicherheit bei Grundstücksgeschäften

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.157,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	126010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.157,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.157,24</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>	<u>14.100</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.223,02	7.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	126010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122,90	500	500	500	500	500
	126010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	200	200	200	200
	126010.5231000 Mieten und Pachten	613,56	700	700	700	700	700
	126010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,56	6.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	15.862,36	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	14.397,62	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	126010.5711040 Abschreibung auf GWG	1.464,74	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500,00	0	0	0	0	0
	126010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	106.293,00	0	0	0	0	0
	126010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	106.293,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>124.878,38</u>	<u>21.800</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>	<u>19.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-110.721,14</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-110.721,14</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-110.721,14</u>	<u>-7.700</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,40	5.100	400	400	400	400
	126010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,40	5.100	400	400	400	400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-111.164,54</u>	<u>-12.800</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	14.157,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	126010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.157,24	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.305,76	19.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	126010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	14.397,62	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	126010.5711040 Abschreibung auf GWG	1.464,74	0	0	0	0	0
	126010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,40	5.100	400	400	400	400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
200 € Wartung Absauganlage FFW Meyenburg

126010 5231000 Mieten und Pachten
Miete Garage monatlich 51,13 €

126010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Zuschuss Bewirtschaftungskosten FF MbG. 20%

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

126010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV
bis 2022 Kostenerstattung Feuerwehr durch die Gemeinden ans Amt → ab 2023 Erhebung der Amtsumlage inklusive Feuerwehrumlage unter Produktkonto 611010.5374000

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**

- Brandbekämpfung
- technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz
- Brandsicherheitswachen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Ziel

Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, Havarien, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen sowie Vorbeugen des Brandschutzes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	125.680,35	150.000	155.400	142.000	142.000	142.000
	211010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	109.770,00	137.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	211010.5452010 Periodenfremde Erstattungen an Gemeinden/GV	15.910,35	13.000	13.400	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.680,35</u>	<u>150.000</u>	<u>155.400</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>	<u>142.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-125.680,35</u>	<u>-150.000</u>	<u>-155.400</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-125.680,35</u>	<u>-150.000</u>	<u>-155.400</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-125.680,35</u>	<u>-150.000</u>	<u>-155.400</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-125.680,35</u>	<u>-150.000</u>	<u>-155.400</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.000</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

211010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
für Grundschul-Besuch in Meyenburg und Pritzwalk, steigende Schülerzahlen und Schulkosten

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

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschule-Schulkostenbeteiligung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **2110100000** Grundschule-Schulkostenbeteiligung**Produktbeschreibung**

Kostenbeteiligung für Schulkinder, die Schulen in Meyenburg und Pritzwalk besuchen

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG), Satzung zur Bestimmung der Schulbezirke des Amtes Meyenburg

Ziel

Erfüllung der Aufgaben des Schulträgers

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909,09	900	900	900	900	900
	252020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	909,09	900	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.254,44	500	600	500	500	500
	252020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.740,13	0	0	0	0	0
	252020.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	514,31	500	600	500	500	500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.163,53</u>	<u>1.400</u>	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.329,50	113.700	90.600	95.100	94.700	102.100
	252020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.504,23	13.200	10.500	11.200	11.000	12.000
	252020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	600	300	700	300	700
	252020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.794,79	16.000	21.100	22.000	22.000	23.000
	252020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	5.209,38	5.700	6.000	6.200	6.400	6.400
	252020.5241030 Heizungskosten	12.821,10	78.200	52.700	55.000	55.000	60.000
14.	Abschreibungen	2.309,65	3.800	3.000	2.800	2.800	2.600
	252020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	247,91	800	800	800	800	800
	252020.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.357,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	252020.5711040 Abschreibungen auf GWG	703,87	600	600	400	400	200
	252020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.000	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen *	19.790,06	22.100	35.500	36.000	36.000	36.000
	252020.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.790,06	22.100	35.500	36.000	36.000	36.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.127,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	252020.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	252020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	1.019,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	252020.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.108,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66.557,05</u>	<u>145.000</u>	<u>134.500</u>	<u>139.300</u>	<u>138.900</u>	<u>146.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-60.393,52</u>	<u>-143.600</u>	<u>-133.000</u>	<u>-137.900</u>	<u>-137.500</u>	<u>-144.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-60.393,52</u>	<u>-143.600</u>	<u>-133.000</u>	<u>-137.900</u>	<u>-137.500</u>	<u>-144.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-60.393,52</u>	<u>-143.600</u>	<u>-133.000</u>	<u>-137.900</u>	<u>-137.500</u>	<u>-144.700</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
Produkt	252020	Museen Schloss Meyenburg

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,44	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	252020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,44	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.277,96</u>	<u>-149.500</u>	<u>-134.900</u>	<u>-139.800</u>	<u>-139.400</u>	<u>-146.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>909,09</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
	252020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	909,09	900	900	900	900	900
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>4.194,09</u>	<u>9.700</u>	<u>4.900</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.500</u>
	252020.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	247,91	800	800	800	800	800
	252020.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.357,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	252020.5711040 Abschreibungen auf GWG	703,87	600	600	400	400	200
	252020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.000	200	200	200	200
	252020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,44	5.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

252020 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen

Erstattung Versicherungsbeiträge durch Mode.Schloss.Meyenburg e.V. 515 € (Kunst- und Kulturgut-Versicherung, Inhaltsversicherung) zzgl. 90 € für Versicherung Geschenksäbel (temporär)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Reparaturen 1,5 T€, Umrüstung Feststallanlage Tür 4 u. 5 = 3,5 T€, anteilige Kosten: Fahrstuhlunterhaltung + Wartung EMA, RWA - 5,0 T€, Hebebühne für Fenster- und Dachrinnenreinigung 0,5 T€, Prüfung ortsveränderlicher Anlagen 0,7 T€ (alle 2 Jahre 2023, 2025, 2027)

252020 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Reparatur Entfeuchter 300 €, Überprüfung Feuerlöscher 400 € (alle 2 Jahre: 2023, 2025, 2027)

252020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stromkosten 19,0 T€, Wasser/Abwasser 0,5 T€, Anteil. Kosten Überwinterung Kübelpflanzen 0,6 T€, halbjähriges Befüllen Mottentrichterfallen 1,0 T€

252020 5241030 Heizungskosten

52,5 T€ Gas

0,2 T€ Wartungskosten Heizung + Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

252020 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss Personalkosten lt. Vertrag (10.000 €) + Vollfinanzierung 1 Stelle Modemuseum ab September 2023 (25.500 €)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

252020 5431000 Geschäftsaufwendungen

Restaurationskosten

252020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

WC Bedarf, Reinigungsmittel, Glühlampen + Holzöl 500 €, Kartons 1.000 €, 3 Kleiderständer 500 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
Produkt	252020	Museen Schloss Meyenburg

verantwortlich:
HA

Produktbeschreibungen

Produkt	252020000	Museen Schloss Meyenburg
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Modemuseums und des Heimatmuseums - Unterstützung des Trägervereins 		
Auftragsgrundlage		
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung		
Ziel		
Erhaltung, Bewahrung und Ausstellung einer Modesammlung sowie von heimatbezogenen Kunst- und Kulturgütern		
Verantwortlichen		
Aufgabenart		
Erläuterungen		

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,11	700	700	800	800	800
	272010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	570,11	700	700	800	800	800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.407,00	0	0	0	0	0
	272010.5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV	34.407,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.977,11</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-34.977,11</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-34.977,11</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-34.977,11</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-34.977,11</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

272010 5452000 Erstattungen an Gemeinden/ GV

bis 2022 Kostenerstattung Bibliothek durch die Gemeinden ans Amt → ab 2023 Erhebung der Amtsumlage inklusive Bibliotheksumlage unter Produktkonto 611010.5374000

Produktinformationen

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

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt	2720100000	Bibliothek-Kostenbeteiligung
<p>Produktbeschreibung Kostenbeteiligung für Amtsbibliothek in Meyenburg</p> <p>Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)</p> <p>Ziel - Förderung der Informations- und Medienkompetenz - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien zu allen Lebensbereichen und für alle Bürgerinnen und Bürger - Unterstützung von Schul-, Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Freizeitgestaltung und des lebenslangen Lernens</p> <p>Verantwortlichen</p> <p>Aufgabenart</p> <p>Erläuterungen</p>		

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.386,07	0	0	0	0	0
	281010.4147000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.386,07	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,11	100	100	100	0	0
	281010.4321000 Benutzungsgeb. und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
	281010.4371000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Investitionszuschüssen	179,11	100	100	100	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169,00	0	0	0	0	0
	281010.4421000 Erträge aus Verkauf	169,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,17	0	0	0	0	0
	281010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7,17	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	197,59	0	0	0	0	0
	281010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	197,59	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.963,94</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.587,79	12.700	12.400	21.600	11.600	11.600
	281010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	200	100	100	100
	281010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264,95	500	600	600	600	600
	281010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	15.482,84	11.200	10.700	20.000	10.000	10.000
	281010.5271100 Aufwand für Ortschronik	840,00	900	900	900	900	900
14.	Abschreibungen	358,79	200	200	200	200	100
	281010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	161,20	200	200	200	200	100
	281010.5711040 Abschreibung auf GWG	197,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	281010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	281010.5442000 Künstlersozialabgabe	0,00	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.946,58</u>	<u>14.100</u>	<u>13.800</u>	<u>23.000</u>	<u>13.000</u>	<u>12.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.982,64</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.700</u>	<u>-22.900</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.982,64</u>	<u>-14.000</u>	<u>-13.700</u>	<u>-22.900</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.900</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281010

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimatpflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-5.982,64	-14.000	-13.700	-22.900	-13.000	-12.900
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.747,86	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	281010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.747,86	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.730,50	-21.200	-22.400	-31.600	-21.700	-21.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>376,70</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	281010.4371000 Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Investitionszuschüssen	179,11	100	100	100	0	0
	281010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	197,59	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.106,65	7.400	8.900	8.900	8.900	8.800
	281010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	161,20	200	200	200	200	100
	281010.5711040 Abschreibung auf GWG	197,59	0	0	0	0	0
	281010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.747,86	7.200	8.700	8.700	8.700	8.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparatur an der Wasseranlage

281010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Energieabschläge für 2 Stromzähler im Park

281010 5271050 kulturelle Veranstaltungen
9.000 € Stadtfest (Haushaltsmittel)
600 € "Pokal des Bürgermeisters"
200 € Karnevalsauftaktveranstaltung
500 € OT Schmolde
400 € Sonstiges

zzgl. Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 in Höhe von 5.942 € für
- Stadtfest Meyenburg (aus nicht verbrauchten Spenden) 1.007 €
- Dorffest + Traktor-Pulling OT Schmolde (aus nicht verbrauchten Spenden) 3.935 €
- Schlosspark Aufführung Oper "Carmen" 1.000 €

2025: Jubiläum 740 Jahre Stadt Meyenburg + 700 Jahre OT Schmolde

281010 5271100 Aufwand für Ortschronik
Aufwandsentschädigung Ortschronistin

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschüsse für Vereine

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281010	Heimatspflege (Ortsfeste, Veranstaltungen)	

Produktbeschreibungen

Produkt **2810100000** Heimatspflege (Ortsfeste u. Veranstalt.)

Produktbeschreibung

Erhalt und Qualifizierung der kulturellen Infrastruktur und der kulturellen Angebot

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Verträge

Ziel

- Pflege von Kultur und Brauchtum
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Förderung der Identifikation mit dem Wohnort

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.178,00	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	281020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.178,00	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.178,00</u>	<u>8.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.456,05	55.000	93.900	28.100	28.000	28.400
	281020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	281020.5211010 Bauliche Unterhaltung	7.554,38	37.000	66.600	500	500	500
	281020.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	200	0	200
	281020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.997,00	12.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	281020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	3.904,67	4.500	4.800	4.900	5.000	5.200
14.	Abschreibungen	36.539,03	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	281020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	36.539,03	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	281020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	700	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen *	2.800,00	2.400	0	0	0	0
	281020.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	2.400	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.137,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	281020.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300,00	900	900	900	900	900
	281020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	1.837,14	500	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.932,22</u>	<u>96.100</u>	<u>132.600</u>	<u>66.800</u>	<u>66.700</u>	<u>67.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-55.754,22</u>	<u>-87.600</u>	<u>-115.100</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.600</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.754,22</u>	<u>-87.600</u>	<u>-115.100</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.600</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-55.754,22</u>	<u>-87.600</u>	<u>-115.100</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.200</u>	<u>-49.600</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,80	400	100	100	100	100
	281020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,80	400	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.902,02</u>	<u>-88.000</u>	<u>-115.200</u>	<u>-49.400</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281020

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Clubhaus Meyenburg

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.686,83	37.700	37.400	37.400	37.400	37.400
	281020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	36.539,03	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
	281020.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	700	700	700	700	700
	281020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,80	400	100	100	100	100

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

281020 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
 Erstattung der Strom- und Gaskosten durch den MCC (Gas neu seit 2024)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 kleinere Reparaturen

281020 5211010 Bauliche Unterhaltung
 55.600 € Zuwegung und Zaun
 5.000 € Dachentwässerung
 5.000 € Lampen
 1.000 € sonst. Unterhaltung

281020 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre - 2023, 2025, 2027)

281020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 3.000 € Zuschuss Bewirtschaftungskosten
 1.200 € Reinigungskosten (12 x 100 €)
 8.500 € Stromkosten (Erstattung durch MCC Kto. 281020.4487000)
 9.000 € Gaskosten (Erstattung durch MCC Kto. 281020.4487000) -> neu seit 2024

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

281020 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 2023: Zuschuss Mietausfall MCC 2.400 € (durchschnittliche Mieteinnahmen Vorjahre, falls wegen Corona erforderlich)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

281020 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 840 € Ehrenamtsvertrag für "Hausmeisterarbeiten" im Clubhaus

281020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
 Besteck, Gardinen, Geschirr... 500 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281020	Clubhaus Meyenburg

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **2810200000** Clubhaus Meyenburg**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Clubhauses der Vereine
- Unterstützung von Vereinen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziel

Aufrechterhaltung des Vereinslebens in der Stadt

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	54.520,08	65.200	85.700	106.900	87.000	57.400
	281030.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	10.000	31.200	51.000	29.600	0
	281030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.520,08	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	281030.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitio- nen	0,00	700	0	1.400	2.900	2.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,94	300	300	300	300	200
	281030.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitions Zuschüssen	334,94	300	300	300	300	200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.582,61	13.200	11.700	11.700	11.800	11.800
	281030.4411000 Mieten und Pachten	1.300,00	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	281030.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.282,61	11.700	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,25	0	0	0	0	0
	281030.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	326,25	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.763,88</u>	<u>78.700</u>	<u>97.700</u>	<u>118.900</u>	<u>99.100</u>	<u>69.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.466,17	68.100	86.100	107.600	76.400	34.900
	281030.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla- gen	5.724,95	7.500	6.000	5.000	4.500	5.000
	281030.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	27.000	55.300	76.800	45.300	2.000
	281030.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	0,00	300	100	300	100	300
	281030.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.490,58	6.200	6.400	6.500	6.500	6.500
	281030.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	792,58	900	1.000	1.000	1.000	1.100
	281030.5241030 Heizungskosten	4.458,06	26.200	17.300	18.000	19.000	20.000
14.	Abschreibungen	66.924,42	68.200	66.900	69.200	71.400	71.300
	281030.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	65.898,70	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	281030.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	360,90	300	300	300	300	200
	281030.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Be- triebsvorrichtungen	664,82	700	700	700	700	700
	281030.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.300	0	2.300	4.500	4.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	135,81	400	400	500	500	500
	281030.5431000 Geschäftsaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Schloss

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	281030.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	85,81	300	300	400	400	400
	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.526,40	136.700	153.400	177.300	148.300	106.700
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-20.762,52	-58.000	-55.700	-58.400	-49.200	-37.300
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-20.762,52	-58.000	-55.700	-58.400	-49.200	-37.300
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-20.762,52	-58.000	-55.700	-58.400	-49.200	-37.300
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.753,61	26.500	33.800	33.800	33.800	33.800
	281030.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.753,61	26.500	33.800	33.800	33.800	33.800
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-54.516,13	-84.500	-89.500	-92.200	-83.000	-71.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	54.855,02	55.500	54.800	56.200	57.700	57.600
	281030.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	54.520,08	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	281030.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	700	0	1.400	2.900	2.900
	281030.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	334,94	300	300	300	300	200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	100.678,03	94.700	100.700	103.000	105.200	105.100
	281030.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	65.898,70	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
	281030.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	360,90	300	300	300	300	200
	281030.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	664,82	700	700	700	700	700
	281030.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.300	0	2.300	4.500	4.500
	281030.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.753,61	26.500	33.800	33.800	33.800	33.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

281030 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 Zuweisungen aus Fördermitteln in Höhe von 75 % für Fassadensanierung
 2024: 31.200 €
 2025: 51.000 €
 2026: 29.600 €
 Gesamtförderung: 111.800 €

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

281030 4411000 Mieten und Pachten
 Vermietung Festsaal (Veranstaltungen + Eheschließungen)

281030 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 anteilige Strom-, Wasser- und Heizkosten Bibliothek

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Schloss

verantwortlich:
HA

281030 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2,5 T€ Reparaturen RWA Türen (anteilig) u. Austausch Rauchmelder Flure
 2,0 T€ Inspektionen, Wartung, TÜV (RWA + Fahrstuhl)
 0,5 T€ Dachrinnen + Fensterreinigung (Hebebühne)
 1,0 T€ sonstige Reparaturen
 0,5 T€ Prüfung ortsveränderlicher Anlagen (alle 2 Jahre - 2023, 2025, 2027)

281030 5211010 Bauliche Unterhaltung
 Fassadensanierung mit Fördermitteln (75 %)
 2024: 45.800 €
 2025: 74.800 €
 2026: 43.300 €
 Gesamtkosten: 163.900 € (davon förderfähig 149.100 € Umsetzungskosten, nicht förderfähig 14.800 € Planungskosten)
 Eigenanteil Stadt: 52.100 €

7.500 € Reparatur Fenster Ostflügel

2.000 € sonstige Unterhaltung

281030 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
 Überprüfung Feuerlöscher (alle 2 Jahre) ggf. Austausch (2023, 2025, 2027)

281030 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 5,0 T€ Strom + Wasserkosten einschl. Bibliothek
 0,4 T€ Anteil Überwinterung Kübelpflanzen
 0,3 T€ Schädlingsbekämpfung
 0,2 T€ Dachrinnenreinigung
 0,5 T€ Hebebühne

281030 5241030 Heizungskosten
 16,8 T€ Heizkosten
 0,5 T€ Wartungskosten, Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

281030 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Mitgliedsbeitrag Mode.Schloss.Meyenburg e.V.

281030 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
 LED Glühlampen 50 €, Reinigungsmittel + Handtücher 150 €, Holzöl 100 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281030	Schloss

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** **2810300000** Schloss**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des denkmalgeschützten Schlosses
- Unterstützung der Vereine bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG), Baugesetzbuch (BauGB)

Ziel

Erhalt des Schlosses für eine öffentliche Nutzung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	977.310,89	898.400	964.000	894.900	894.200	892.900
	364010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.271,00	0	0	0	0	0
	364010.4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	767.846,69	729.600	799.200	729.700	729.700	729.700
	364010.4142010 Zuweisung für Integrationsk.	78.617,87	67.600	61.800	65.000	65.000	65.000
	364010.4142020 Zuweisung v. Entsendegemeinden	47.022,00	46.800	47.400	45.000	45.000	45.000
	364010.4142030 Zuweisung v. Gemeinden für kirchliche Kita	6.141,00	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	364010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.412,33	49.000	51.100	50.700	50.000	48.700
	364010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	800	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	92.814,17	81.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	364010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.475,50	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	364010.4321010 Benutzungsgebühren Ferienkinde r	1.172,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	364010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	166,67	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.889,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	364010.4411000 Mieten und Pachten	923,76	0	0	0	0	0
	364010.4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	124.007,60	138.300	171.800	144.300	147.800	151.500
	364010.4480010 Erstattung vom Bund für BUFDI	2.105,00	3.000	3.400	0	0	0
	364010.4480100 Erstattung vom Bund	27.500,00	13.800	0	0	0	0
	364010.4481030 Erstattungen vom Land	3.366,23	0	27.500	0	0	0
	364010.4482030 Erstattung vom LK	76.234,52	121.500	140.900	144.300	147.800	151.500
	364010.4484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.063,75	0	0	0	0	0
	364010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.473,10	0	0	0	0	0
	364010.4487100 Erstattung von Privatpersonen	265,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	7.464,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	364010.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	364010.4571000 Erträge aus der Auflösung von SoPo - Spenden	2.131,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	364010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.232,97	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
36
364
364010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.486,64	1.120.700	1.199.800	1.103.200	1.106.000	1.108.400
11.	Personalaufwendungen *	1.138.068,78	1.280.400	1.365.300	1.393.700	1.427.900	1.462.800
	364010.5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	803.886,66	894.300	893.900	915.800	938.200	961.200
	364010.5012020 Bezüge technisches Personal	32.152,61	34.300	47.200	48.300	49.500	50.700
	364010.5012030 Bezüge PK für Maßnahmen	81.486,03	97.700	154.600	158.400	162.300	166.300
	364010.5019010 Dienstaufwendungen/außertarif	2.115,00	3.000	3.500	0	0	0
	364010.5022000 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	27.942,52	31.300	30.600	31.300	32.100	32.900
	364010.5022020 technisches Personal	1.122,46	1.200	1.600	1.700	1.700	1.800
	364010.5022030 ZVK für Maßnahmen	2.851,98	3.400	5.100	5.300	5.400	5.500
	364010.5032000 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	162.493,06	186.400	185.500	190.100	194.800	199.500
	364010.5032020 technisches Personal	6.662,35	7.200	9.800	10.000	10.300	10.500
	364010.5032030 SV-Beiträge für Maßnahmen	16.498,31	20.400	32.000	32.800	33.600	34.400
	364010.5039010 SV-Beiträge /außertarif	857,80	1.200	1.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	160.563,34	200.900	253.700	411.800	152.800	153.900
	364010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.435,78	25.800	15.400	15.000	15.000	15.000
	364010.5211010 Bauliche Unterhaltung / Instandhaltung	51.689,97	11.600	80.200	262.000	2.000	2.000
	364010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.025,74	1.500	1.500	1.600	1.500	1.600
	364010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.734,65	72.100	63.200	40.000	40.000	40.000
	364010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	1.206,51	1.400	1.900	1.900	2.000	2.000
	364010.5241020 Reinigungsleistungen	56.431,16	62.000	65.000	65.000	66.000	67.000
	364010.5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	326,80	500	100	100	100	100
	364010.5261020 Aus-und Weiterbildung	4.337,41	6.000	5.800	5.600	5.600	5.600
	364010.5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.180,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	364010.5271020 Spezieller Fachbedarf	832,49	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	364010.5271030 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial	3.005,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	364010.5271040 Repräsentation, Ehrungen	158,92	200	200	200	200	200
	364010.5271050 kulturelle Veranstaltungen / Ferienbetreuung	1.120,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	364010.5271080 Bereitstellung von Verpflegung	7.056,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	364010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.020,56	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
36
364
364010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung

verantwortlich:
HA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	64.516,18	72.100	74.500	75.900	74.500	70.000
	364010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	50.141,22	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	364010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	4.228,01	4.900	6.700	6.500	5.900	5.700
	364010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	4.397,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	364010.5711040 Abschreibungen auf GWG	5.749,73	4.600	6.700	6.300	5.500	1.200
	364010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	8.000	6.500	8.500	8.500	8.500
15.	Transferaufwendungen *	46.475,35	62.000	84.300	62.000	62.000	62.000
	364010.5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.875,35	12.000	15.200	12.000	12.000	12.000
	364010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.600,00	45.000	56.100	45.000	45.000	45.000
	364010.5318099 periodenfremde Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.783,41	8.400	18.800	17.800	17.800	17.800
	364010.5411010 Reisekostenerstattung	156,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	364010.5431000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	364010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtschaftsgütern unter 150 €	3.475,07	5.600	6.000	5.000	5.000	5.000
	364010.5431040 Porto, Bücher, Zeitschriften, Telefon	1.072,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	364010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,66	100	100	100	100	100
	364010.5442000 Künstlersozialabgabe	0,00	100	100	100	100	100
	364010.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	364010.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.407,06	1.623.800	1.796.600	1.961.200	1.735.000	1.766.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-210.920,42	-503.100	-596.800	-858.000	-629.000	-658.100
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-210.920,42	-503.100	-596.800	-858.000	-629.000	-658.100
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-210.920,42	-503.100	-596.800	-858.000	-629.000	-658.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.692,24	9.500	12.700	12.700	12.700	12.700
	364010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.692,24	9.500	12.700	12.700	12.700	12.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-223.612,66	-512.600	-609.500	-870.700	-641.700	-670.800
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt 3
 Produktbereich 36
 Produktgruppe 364
 Produkt 364010

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung

verantwortlich:
 HA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge		51.710,89	51.800	53.100	52.700	52.000	50.700
	364010.4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	49.412,33	49.000	51.100	50.700	50.000	48.700
	364010.4161010	Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	800	0	0	0	0
	364010.4371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	166,67	0	0	0	0	0
	364010.4571000	Erträge aus der Auflösung von SoPo - Spenden	2.131,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen		77.208,42	81.600	87.200	88.600	87.200	82.700
	364010.5711010	Abschreibungen auf Gebäude	50.141,22	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	364010.5711020	Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	4.228,01	4.900	6.700	6.500	5.900	5.700
	364010.5711030	Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	4.397,22	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	364010.5711040	Abschreibungen auf GWG	5.749,73	4.600	6.700	6.300	5.500	1.200
	364010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	8.000	6.500	8.500	8.500	8.500
	364010.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.692,24	9.500	12.700	12.700	12.700	12.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

364010 4142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
 638.543 € Personalkostenzuschuss für 11,7 VbE, bei durchschnittl. 148 Kindern
 5.154 € Sockelbetrag für Leitung,
 12.100 € Mehrbelastungsausgleich für KK-Kinder
 6.000 € Sprachstandsförderung
 10.800 € Zuschuss für verlängerte Betreuungszeiten
 39.600 € Zuschuss für Kinder 1 Jahr und 2 Jahre vor Einschulung
 45.000 € Elternbeitragsentlastung §§ 50, 51 (30 € monatlich pro Kind, ehemals 12,50 €)
 Einkommen unter 20.000 € - 30 € pro Kind/ 35.000 € neue KitaG ab 1.1.2023
 42.100 € Projekt Kiez-Kita: Zuwendung vom LK 38.400 €+ Zuschuss vom Amt (367010/5312000) 3.700 € im Jahr 2024

364010 4142010 Zuweisung für Integrationsk.
 Eingliederungshilfe für durchschn. 8-10 Integrationskinder (2 Kinder nur Fallgruppe D)

364010 4142020 Zuweisung v. Entsendegemeinden
 Platzkosten für Kinder aus Marienfließ, Halenbeck-Rohlsdorf, Kümmernitztal, Gerdshagen und Int.-kinder aus dem LK Prignitz

364010 4142030 Zuweisung v. Gemeinden für kirchliche Kita
 Platzkosten für Betreuung in evang. Kita Meyenburg: 7 Kinder aus Marienfließ

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

364010 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
 Reduzierung wg. Elternbeitragsentlastung

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

364010 4411000 Mieten und Pachten
 Miete und Bewirtschaftungskosten der Prignitzer Speise - Wirtschaft GmbH für Küchenraum - entfällt ab 2023

364010 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 Guthaben aus Stromeinspeisung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

364010 4480100 Erstattung vom Bund
 Sprach-KITA/ Fachkraft Sprache bis 30.06.2023

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	364010	Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung

verantwortlich:
HA

364010 4481030 Erstattungen vom Land
Landesprogramm "Sprache"

364010 4482030 Erstattung vom LK
Erstattung Kosten Einzelfallhelfer

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

364010 5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte
Verringerung ab 2024 durch Kiez-Kita (neues Produktkonto 364010.5012030)

364010 5012020 Bezüge technisches Personal
2024 Stundenerhöhung von 20 Wo/Std auf 25 Wo/Std (2 Arbeitnehmer, Vorbereitung Mittagessen)

364010 5012030 Bezüge PK für Maßnahmen
4 Einzelfallhelfer und Kiez-Kita (Einnahmen vom Landkreis bei 4482030)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

364010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.300 € Servicevertrag Fahrstuhl (Otis)
1.500 € Hauptprüfung TÜV Fahrstuhl
500 € Überprüfung Brandschutztüren (Tappenbeck)
1.400 € Wartungsvertrag Walden Brandmeldesystem
6.000 € laufende Reparaturen für Gebäude + Spielplatz
1.800 € Erneuerung aller Notbeleuchtungsakkus
2.000 € Baumrückschnitt
500 € Jahreswartung PV-Dachanlage
400 € Farbe

364010 5211010 Bauliche Unterhaltung / Instandhaltung
63.200 € Erneuerung Wasser-/Abwasserleitungen (2024 Planung, 2025 Umsetzung 260.000 € = Gesamtkosten 323.200 €)
15.000 € Toiletteneinbau
2.000 € sonstige Unterhaltung

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für Malerarbeiten KITA: 2.915,83 €

364010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
600 € Prüfung elektr. ortsveränd. Geräte (jährlich)
550 € Reparaturen Geräte
100 € jährl. Spielplatzüberprüfung
100 € Prüfung Regale
100 € Sonstiges
150 € Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre (2023, 2025, 2027)

364010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
50.000 € Heizung
5.200 € Strom (2-fache der IST-Werte 2022)
1.700 € Müll
5.000 € Wasser/Abwasser
500 € Schornsteinfeger u. Wartung Heizung
720 € Alarm-Service/Notbereitschaft OTIS Fahrstuhl

364010 5241010 Versicherungen (objektbezogen)
Gebäude-, Inhalt- und Elektronikversicherung

364010 5241020 Reinigungsleistungen
60,0 T€ Reinigung monatlich 5.000 €
2,0 T€ 1 x Grundreinigung
0,5 T€ Teppich- und Schlafmattenreinigung
1,5 T€ 2 x Fensterreinigung
+ Tarifierhöhung und Preissteigerung ab 01.01.2024

364010 5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
100 € Führungszeugnisse

364010 5261020 Aus- und Weiterbildung
1.442 € Fernkurs "Fachkraft für Integration und Inklusion" Frau Malcherzyk
161 € Fortbildung Psychomotorische Entwicklungsbegleitung Frau Möller
303 € Schutzkonzept - achtsamer Umgang im Kita-Alltag als Haltung der Mitarbeitenden Frau Möller
96 € Reflexionstreffen Frau Götzke
650 € Praxisanleiterin Frau Götzke
1.400 € Praxisanleiterin Frau Becker
300 € Weiterbildung Leitung Frau Gerike
1.000 € Bildungstag
400 € Fahrtkosten

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	364010	Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung

verantwortlich:
HA

364010 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Sonstiges 500 €, Stellenanzeigen 500 €

364010 5271020 Spezieller Fachbedarf
Fotoarbeiten + Material für Dokumentation Entwicklung jedes Kindes 500 €, für Fernwartung TL-Kita-Vertrag 1.200 € ab 2024

364010 5271080 Bereitstellung von Verpflegung
Frühstück + Vesperversorgung, Oster- u. Weihnachtssüßigkeiten, Getränke

364010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2.500 € Betriebsärztliche Grundversorgung/Betreuung
150 € Belehrung Kitapersonal durch Dr. Boschan (BioStoffVO)
3.000 € IT-Betreuung durch T. Kuffner: Jahresgebühr IT-Betreuung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

364010 5312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV
Platzkosten für die Betreuung von 6 Kindern in Pritzwalk

364010 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Evangel. Kindertagesstätte Meyenburg gem. Antrag auf Defizitausgleich

364010 5318099 periodenfremde Zuschüsse an übrige Bereiche
ev. Nachzahlung von Betriebskosten an evang. Kita nach Spitzabrechnung der Vorjahre

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

364010 5431000 Geschäftsaufwendungen
GEZ-Gebühren

364010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
2.000 € 40 Hocker Hort
300 € 6 Hocker KK
300 € 12 Stühle
600 € 12 Hocker KG Kreativraum
150 € 1 Schrank Küche abschließbar
10 € 1 Beistelltisch für Krippe
25 € 1 magnetisches Whiteboard Krippe
70 € Henkelbecher Krippe
140 € Bett mit Matratze
1.500 € sonstiges Verbrauchsmaterial
900 € Ausstattung Büro Kiez-Kita (Ikea Bestellung inkl. Lieferung)

(4 Fahrstuhlchips 450 €)

364010 5457000 Erstattungen an private Unternehmen
Erstattung für Mittagessen KITA 0,50 € pro Kind und Tag an den Essenabieter gem. SVV-Beschluss Nr. 38/2023 vom 13.12.2023: ca. 240 Tage x 80 Kinder (Krippe + KG) x 0,50 € = 9.600 €

364010 5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen
EEG-Umlage

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	364	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	364010	Tageseinrichtungen für Kinder incl. Förderung

verantwortlich:
HA**Produktbeschreibungen****Produkt** **3640100000** Tageseinrichtungen für Kinder inkl. Förderung**Produktbeschreibung**

Kinderbetreuungsbedarf und Rechtsanspruchserfüllung in Kindertagesstätten und Tagespflegeeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz für das Land Brandenburg, Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege

Ziel

- Betreuung der Kinder und Förderung ihrer Entwicklung
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.582,05	81.700	22.800	18.500	18.500	18.500
	366010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,83	600	2.000	800	800	800
	366010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	58.500	0	0	0	0
	366010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	501,28	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
	366010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Aus- rüstungsgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	366010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.873,57	21.000	15.600	16.000	16.000	16.000
	366010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	107,37	300	300	300	300	300
	366010.5271050 kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	2.571,32	3.700	4.600	5.200	4.900	4.900
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.112,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	326,72	300	300	100	0	0
	366010.5711040 Abschreibungen auf GWG	132,09	200	200	200	0	0
	366010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.000	1.900	2.700	2.700	2.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	34,52	300	500	300	300	300
	366010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	34,52	300	500	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.187,89</u>	<u>85.700</u>	<u>27.900</u>	<u>24.000</u>	<u>23.700</u>	<u>23.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ././ 17)</u>	<u>-8.187,89</u>	<u>-85.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-24.000</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.700</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-8.187,89</u>	<u>-85.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-24.000</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.700</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-8.187,89</u>	<u>-85.700</u>	<u>-27.900</u>	<u>-24.000</u>	<u>-23.700</u>	<u>-23.700</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,68	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	366010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,68	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-10.626,57</u>	<u>-89.500</u>	<u>-30.300</u>	<u>-26.400</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.010,00	7.500	7.000	7.600	7.300	7.300
	366010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	2.112,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	366010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	326,72	300	300	100	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			1	2	3	4	5	6
	366010.5711040	Abschreibungen auf GWG	132,09	200	200	200	0	0
	366010.5713000	AfA f. geplante Investitionen	0,00	1.000	1.900	2.700	2.700	2.700
	366010.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,68	3.800	2.400	2.400	2.400	2.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.200 € Malerarbeiten (Heizungen + Rohre)

650 € Reparaturen

150 € Wartung Heizung

366010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen

3.500 € Reparaturen lt. Angebot vom 07.11.2023, Spielplatz Kirchplatz + Schmolde für 2024 (Materialkosten)

500 € Überprüfung von 4 Spielplätzen (SIKUM)

200 € Farbe

100 € Kleinmaterial + Reparaturen

200 € Fallschutzkies

366010 5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen

Überprüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre (2023, 2025, 2027)

Überprüfung elektr. Geräte

366010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

15.000 € Heizung

300 € Strom (2-fache der IST-Werte 2022)

100 € Wasser

100 € Müll

100 € Schornsteinfeger

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

366010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €

300 € Verbrauchsmaterial

150 € Staubsauger

Produktinformationen

Teilhaushalt	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **3660100000** Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendclubs u. Spielplätze**Produktbeschreibung**

- Möglichkeit zu gemeinsamen außerschulischen sinnvollen Freizeitaktivitäten unter Anleitung ausgebildeter Sozialpädagogen
- Bewirtschaftung und Erhalt der Jugendräume
- Absprachen mit der Berlin-Brandenburgischen Landjugend

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (KVerf Bbg)

Ziel

- Schaffung und Erhalt von attraktiven Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche
- Förderung von Teilnahme und Interesse junger Menschen am Gemeinwesen
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
- Stärkung von Selbstwertgefühl

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.848,23	18.800	18.800	17.700	17.300	17.300
	425010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.848,23	18.800	18.800	17.700	17.300	17.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.848,23</u>	<u>23.800</u>	<u>23.800</u>	<u>22.700</u>	<u>22.300</u>	<u>22.300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.696,53	10.000	30.800	10.100	10.200	10.200
	425010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142,80	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
	425010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
	425010.5222000 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	425010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.840,80	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	425010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	712,93	900	1.000	1.000	1.100	1.100
14.	Abschreibungen	19.205,49	19.400	19.400	18.200	17.900	17.900
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	14.117,31	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	425010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	2.873,46	2.900	2.900	1.700	1.400	1.400
	425010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.214,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.902,02</u>	<u>29.400</u>	<u>50.200</u>	<u>28.300</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.053,79</u>	<u>-5.600</u>	<u>-26.400</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.053,79</u>	<u>-5.600</u>	<u>-26.400</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.053,79</u>	<u>-5.600</u>	<u>-26.400</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,44	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	425010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,44	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.938,23</u>	<u>-8.400</u>	<u>-28.300</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>18.848,23</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>17.700</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
	425010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	18.848,23	18.800	18.800	17.700	17.300	17.300

Produktinformationen

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	425	Sportstätten/Sportförderung
Produkt	425010	Sportstätten/Sportförderung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	21.089,93	22.200	21.300	20.100	19.800	19.800
	425010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	14.117,31	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	425010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	2.873,46	2.900	2.900	1.700	1.400	1.400
	425010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	2.214,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	425010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884,44	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

425010 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
Erstattung der Stromkosten durch den SV Wacker Meyenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

425010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

150 € Wartung Klärgrube

410 € Wartung Heizung + 220 € eventuelle Alternativen

350 € Wasserfilter u. Reinigungsarbeiten

350 € Sonstiges

200 € Unterhaltung Sportplatz Schmolde

425010 5211010 Bauliche Unterhaltung

Sanierung Fußballplatz Meyenburg Planung und Baugrundgutachten

425010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Sporthaus Meyenburg:

5.000 € Stromkosten (Erstattung durch SV Wacker Kto. 425010.4487000)

1.200 € Erstattung an Sportverein für Reinigung (12 x 100 €)

800 € Reinigung Bodenbelag durch Fremdfirma (1 x jährlich)

100 € Entsorgung Klärgrube

Sportplatz Schmolde:

450 € Energie

Produktinformationen

Teilhaushalt	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	425	Sportstätten/Sportförderung
Produkt	425010	Sportstätten/Sportförderung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **4250100000** Sportstätten/ Sportförderung**Produktbeschreibung**

- Förderung der Sportvereine
- Bewirtschaftung der Sportstätten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Beschlüsse der Gemeindevertretung

Ziel

- Schaffung und Erhalt eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des Vereinslebens
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.942,79	97.700	81.100	52.800	21.300	21.300
	511010.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.204,42	76.500	59.500	31.500	0	0
	511010.4161000 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuweisg. der öffentl. Hand	19.738,37	19.700	20.100	19.800	19.800	19.800
	511010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.319,89	14.300	14.900	14.900	14.900	6.100
	511010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitions Zuschüssen	14.319,89	14.300	14.900	14.900	14.900	6.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,00	0	0	0	0	0
	511010.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	243,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	6.600	0	0	0
	511010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	6.600	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.505,68</u>	<u>112.000</u>	<u>102.600</u>	<u>67.700</u>	<u>36.200</u>	<u>27.400</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.288,30	6.500	2.000	0	0	0
	511010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.288,30	6.500	2.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	7.992,28	10.100	10.700	10.700	10.700	9.400
	511010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	6.106,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	511010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	1.886,07	1.900	2.500	2.500	2.500	1.200
	511010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Transferaufwendungen	31.760,84	31.800	31.400	31.400	31.400	31.400
	511010.5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche (aRAP)	31.760,84	31.800	31.400	31.400	31.400	31.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.400,18	105.100	90.900	42.000	0	0
	511010.5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	5.000	0	0	0
	511010.5431030 Planungs- und Satzungskosten	19.400,18	102.600	85.900	42.000	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.441,60</u>	<u>153.500</u>	<u>135.000</u>	<u>84.100</u>	<u>42.100</u>	<u>40.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.935,92</u>	<u>-41.500</u>	<u>-32.400</u>	<u>-16.400</u>	<u>-5.900</u>	<u>-13.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.935,92</u>	<u>-41.500</u>	<u>-32.400</u>	<u>-16.400</u>	<u>-5.900</u>	<u>-13.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-10.935,92</u>	<u>-41.500</u>	<u>-32.400</u>	<u>-16.400</u>	<u>-5.900</u>	<u>-13.400</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 511010

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
 BA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.935,92	-41.500	-32.400	-16.400	-5.900	-13.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>34.058,26</u>	<u>35.500</u>	<u>36.500</u>	<u>36.200</u>	<u>36.200</u>	<u>27.400</u>
	511010.4161000 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuweisg. der öffentl. Hand	19.738,37	19.700	20.100	19.800	19.800	19.800
	511010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	511010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen	14.319,89	14.300	14.900	14.900	14.900	6.100
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>7.992,28</u>	<u>10.100</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>	<u>9.400</u>
	511010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude u. Anlagen	6.106,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	511010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	1.886,07	1.900	2.500	2.500	2.500	1.200
	511010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010 4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
 75% Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte"
 2022 + 2023 IST: 79.717,61
 2024: 59.500 € (zzgl. HH-Einnahme-Rest aus 2023 in Höhe von 21.782,39 €)
 2025: 31.500 €
 = insgesamt 192.500 €

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511010 4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
 Erstattung der Kosten für die Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes ALDI vom Eigentümer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Honorar DSK 2.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

511010 5431000 Geschäftsaufwendungen
 für Abschluss Sanierungsgebiet
 5.000 € Selbstbeteiligung Rechtsschutzversicherung/ Rechtsberatung

511010 5431030 Planungs- und Satzungskosten
 Teilnahme am Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte" zur Belebung der Meyenburger Innenstadt - Strategien und Maßnahmen zur Begegnung des Strukturwandels
 2022 + 2023 IST: 87.269,57 €
 2024: 79.300 € (zzgl. HH-Ausgabe--Rest aus 2023 in Höhe von 48.130,43 €)
 2025: 42.000 €
 = insgesamt 256.700 € (75%-ige Förderung)

Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes ALDI (Kosten werden vom Eigentümer übernommen) 6.600 €

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
51
511
511010

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
BA

Produktbeschreibungen

Produkt **5110100000** Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, Regional- und Landesplanung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG)

Ziel

- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
- Ausweisung von Bauflächen
- Schaffung von Planungssicherheit für Bürger und Investoren

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.634,13	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	522010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.634,13	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.000,00	750.000	785.000	785.000	785.000	785.000
	522010.4411000 Mieten und Pachten	400.000,00	750.000	785.000	785.000	785.000	785.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522010.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge-Mietnachzahlungen	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>419.854,13</u>	<u>770.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.077,14	726.500	720.700	457.100	457.100	457.100
	522010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	394.500	413.600	150.000	150.000	150.000
	522010.5211010 Bauliche Unterhaltung	0,00	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	522010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	522010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.077,14	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14.	Abschreibungen	153.831,83	148.700	154.300	154.300	142.300	136.500
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	153.831,83	148.700	154.300	154.300	142.300	136.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.000,00	50.300	53.000	60.000	60.000	60.000
	522010.5431030 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä Kosten	1.000,00	0	0	0	0	0
	522010.5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	50.300	53.000	60.000	60.000	60.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.908,97</u>	<u>925.500</u>	<u>928.000</u>	<u>671.400</u>	<u>659.400</u>	<u>653.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>259.945,16</u>	<u>-154.900</u>	<u>-122.400</u>	<u>134.200</u>	<u>146.200</u>	<u>152.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>259.945,16</u>	<u>-154.900</u>	<u>-122.400</u>	<u>134.200</u>	<u>146.200</u>	<u>152.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>259.945,16</u>	<u>-154.900</u>	<u>-122.400</u>	<u>134.200</u>	<u>146.200</u>	<u>152.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>259.945,16</u>	<u>-154.900</u>	<u>-122.400</u>	<u>134.200</u>	<u>146.200</u>	<u>152.000</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.634,13	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	522010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	19.634,13	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung/Wohnraumbestand

verantwortlich:
BA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.831,83	148.700	154.300	154.300	142.300	136.500
	522010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	153.831,83	148.700	154.300	154.300	142.300	136.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

522010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

70.000 € Instandhaltungsrücklage (inkl. Bahnhofstr. 9 - Streichen der Fenster und Marktstr. 60 - Endreinigung)

16.000 € Eisenbahnstr. 8: Keller + Dachrinne + aus 2023 WDVS -> HH-Ausgabe-Rest 7.140 €

70.000 € Plauer Str. 45: Austausch Fenster inkl. Keller + Haustür (ein Aufgang)

10.000 € Bahnhofstr. 7 (Rathaus): Elektro-/Malerarbeiten (inkl. Fußboden) Treppenhaus + aus 2023 Heizung -> HH-Ausgabe-Rest 5.153 €

185.200 € Pritzwalker Str. 4: Umbau 1. OG zu Arztpraxis

60.000 € Pritzwalker Str. 4: Sanierung 2 Wohnungen im 2. OG

2.400 € Pritzwalker Str. 6: Entwicklungspflege 6 mal u. 5 x Wässern, Düngung

Übertragung von HH-Ausgabe-Resten daneben für folgende Maßnahmen aus 2023

35.000 € Pritzwalker Str. 3: Wohnungssanierung EG

50.051 € Pritzwalker Str. 6: WDVS

11.529 € Pritzwalker Str. 57-58: Heizung

7.215 € Marktstr. 60: Malerarbeiten

3.000 € Marktstr. 25: Treppeneingang

HH-Ausgabe-Reste aus 2023 insgesamt = 119.088 €

522010 5211010 Bauliche Unterhaltung

2.000 € Sonstiges

522010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Erstellung der Jahresabschlüsse und Rechnungsprüfung durch Steuerbüro

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für JAB 2022 Wohnungsverwaltung 5.000 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

522010 5431030 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä Kosten

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für Planung Umnutzung Wohnungen in Arztpraxis: 18.600 €

522010 5457000 Erstattungen an private Unternehmen

Verwaltergebühr (Steigerung aufgrund Wechsel Verwalter ab 4. Quartal 2024)

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
Produkt	522010	Wohnbauförderung/Wohnraumbestand	

verantwortlich:
BA**Produktbeschreibungen****Produkt** **5220100000** Wohnbauförderung/ Wohnraumbestand**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Wohnungen, einschl. der Grundstücke, Instandsetzung der Wohnungen

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, BbgBauO, VOB

Ziel

Sicherung der Wohnraumversorgung, Erkennung und Beseitigung von Mängeln, Betreuung der Mieter

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196,60	0	0	0	0	0
	531010.4487099 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	2.196,60	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	78.095,03	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	531010.4511000 Konzessionsabgaben	78.095,03	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.291,63</u>	<u>72.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>80.291,63</u>	<u>72.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	32.213,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	531010.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	32.213,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	5.097,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	531010.5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.097,82	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>27.115,93</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>107.407,56</u>	<u>98.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>107.407,56</u>	<u>98.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>107.407,56</u>	<u>98.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>	<u>101.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

531010 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
 Dividende E.DIS

Erläuterungen zu 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

531010 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
 Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag auf Dividende

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531010	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **5310100000** Elektrizitätsversorgung**Produktbeschreibung**

- Einnahme von Konzessionsabgaben für Strom, die die Strom-Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Stadt zu zahlen haben
- Verbuchung von Ausschüttungen/Dividenden einschließlich Steuern

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Ziel

- Überwachung der Abrechnung der Konzessionen gemäß der abgeschlossenen Verträge
- Aktualisierung der Verträge bei Bedarf

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,01	0	0	0	0	0
	532010.4487099 periodenfremde Erstattungen von privaten Unternehmen	34,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.959,82	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	532010.4511000 Konzessionsabgaben	8.959,82	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.993,83</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.993,83</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>8.993,83</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>8.993,83</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>8.993,83</u>	<u>6.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
	Nachrichtlich:						

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532010	Gasversorgung

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **5320100000** Gasversorgung**Produktbeschreibung**

- Einnahme von Konzessionsabgaben für Gas, die die Gas-Versorgungsunternehmen auf der Grundlage von Konzessionsverträgen an die Stadt zu zahlen haben
- Verbuchung von Ausschüttungen/Dividenden einschließlich Steuern

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge

Ziel

- Überwachung der Abrechnung der Konzessionen gemäß der abgeschlossenen Verträge
- Aktualisierung der Verträge bei Bedarf

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.703,51	185.300	174.200	161.300	157.400	139.900
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	187.703,51	182.000	168.500	153.100	149.100	131.600
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	3.300	5.700	8.200	8.300	8.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.406,06	23.900	21.400	18.400	16.700	12.400
	540010.4321000 Sondernutzungsgebühren	2.040,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	540010.4321020 Erträge aus Holzverkauf (Hilfsgeschäft)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitionszuschüssen	24.366,06	21.700	18.200	15.200	13.500	9.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.385,16	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	540010.4480000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	540010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.385,16	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.494,73</u>	<u>209.200</u>	<u>198.100</u>	<u>182.200</u>	<u>176.600</u>	<u>154.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.843,08	289.100	261.900	138.100	143.900	138.100
	540010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	540010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	77.259,60	157.800	104.400	12.000	11.000	10.000
	540010.5221020 Pflege u. Unterh. Verkehrs begleitanlagen	25.978,53	20.400	26.600	18.000	20.000	20.000
	540010.5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.	12.746,77	30.000	11.300	5.000	5.000	5.000
	540010.5271000 Kosten der Straßenbeleuchtung	52.858,18	74.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	540010.5271090 statische Prüfungen	0,00	3.000	5.200	0	0	0
	540010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.800	11.300	0	4.800	0
14.	Abschreibungen	303.171,04	297.600	278.500	257.000	245.600	216.800
	540010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	302.958,39	290.600	266.800	239.500	227.800	199.000
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	167,19	200	200	200	200	200
	540010.5711040 Abschreibung auf GWG	45,46	100	100	100	0	0
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	6.700	11.400	17.200	17.600	17.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	547,33	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	540010.5431000 Geschäftsaufwendungen	547,33	700	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>472.561,45</u>	<u>587.400</u>	<u>541.400</u>	<u>396.100</u>	<u>390.500</u>	<u>355.900</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 54
 Produktgruppe 540
 Produkt 540010

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	-257.066,72	-378.200	-343.300	-213.900	-213.900	-201.100
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	-257.066,72	-378.200	-343.300	-213.900	-213.900	-201.100
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	-257.066,72	-378.200	-343.300	-213.900	-213.900	-201.100
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.457,63	46.000	41.500	41.500	41.500	41.500
	540010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.457,63	46.000	41.500	41.500	41.500	41.500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-298.524,35	-424.200	-384.800	-255.400	-255.400	-242.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	212.069,57	207.000	192.400	176.500	170.900	149.100
	540010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	187.703,51	182.000	168.500	153.100	149.100	131.600
	540010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	3.300	5.700	8.200	8.300	8.300
	540010.4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investitions Zuschüssen	24.366,06	21.700	18.200	15.200	13.500	9.200
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	344.628,67	343.600	320.000	298.500	287.100	258.300
	540010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	302.958,39	290.600	266.800	239.500	227.800	199.000
	540010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	167,19	200	200	200	200	200
	540010.5711040 Abschreibung auf GWG	45,46	100	100	100	0	0
	540010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	6.700	11.400	17.200	17.600	17.600
	540010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.457,63	46.000	41.500	41.500	41.500	41.500

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

540010 4321000 Sondernutzungsgebühren
 Pacht Kleidercontainer 1.100 € und Gebühren Sondernutzung

540010 4321020 Erträge aus Holzverkauf (Hilfsgeschäft)
 Holzverkauf (bis 2023 unter 111020.4321020)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

540010 4480000 Erstattungen vom Bund
 2024: 75.500 € Ablösesumme für Unterhaltungskosten der nächsten 30 Jahre für die durch die Stadt übernommenen, im Zuge des Ausbaus der B 103 neu errichteten 9 Straßenlampen -> passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

2024 - 2053 jährliche Auflösung PRAP in Höhe von 2.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

540010 5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung
 10.000 € Gehwegreparaturen in Meyenburg
 20.000 € Gehwegreparatur Gartenstraße
 4.000 € 2 x jährl. Regeneinläufe: B 103 (Pritzwalker Str., Marktstr., Plauer Str., L14-Freyensteiner Str., Wilhelmsplatz)
 20.000 € Brücke an der kath. Kirche, Schrammbord u. Geländer erneuern
 10.000 € Radwegbrücke Freyensteiner Str.: Erneuerung Bohlenbelag, Trägerabdeckungen und Holzschutzbeschichtung
 5.000 € Bergsoll vor Grundstück Nr. 57 Straßeneinlauf setzen (in Vorbereitung INDUKA Leitung Kamerabefahrung)
 3.000 € Alte Ziegelei: Profilierung unbefestigter Weg
 15.000 € Weg Pritzwalker Str. – H.-Heine-Str. profilieren
 5.000 € Freyensteiner Str.: Trenn- u. Seitenstreifen schälen und Mulden ausbilden
 6.000 € An den Koppelwiesen: Durchlass mit WBV erneuern (größere Dimensionierung 800-er)
 400 € Spielplatz an der Kirche LP 9
 6.000 € sonstige Unterhaltung

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 in Höhe von 43.000 € für
 - Restleistungen Bankettarbeiten Bergsoll (25.000 €)
 - Str. Penzlin-Süd: Bankette abtragen + Risse sanieren (8.000 €)
 - Regenentwässerung am Friedhof (Einlauf u. Leitung) und Wendestelle mit Schotter befestigen (10.000 €)

540010 5221020 Pflege u. Unterh. Verkehrs begleitanlagen
 4.400 € Rabattenpflege Pritzwalker Str., Plauer Str. + Schmolde
 1.000 € Havarien
 1.400 € Nachpflanzungen u. Kletterrosen f. Marktstraße
 300 € Bekämpfung EPS
 4.000 € Herstellung Lichtraumprofil/Heckenschnitt
 300 € Weihnachtsbaum Mittelstraße
 12.000 € Baumschnitt lt. Kataster (einschließlich an der Schule)
 1.200 € Verkehrszeichen/Hinweisschilder
 2.000 € Aufbauschchnitt Jungbäume Hagenstraße

540010 5221040 Unterhaltung Straßenbeleuchtg.
 5.000 € Rep. Straßenbeleuchtung und Beleuchtungsschränke
 6.300 € Umstellung Strbel. auf LED - Krempendorfer Chaussee

540010 5271090 statische Prüfungen
 3.000 € Hauptprüfung der Brücke an der Katholischen Kirche
 2.200 € Brückenprüfung Radwegbrücke Freyensteiner Str.

540010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 3.800 € Baumkataster Kontrolle alle 2 Jahre (2024, 2026) zuzügl. Neuaufnahme Bäume FH inkl. Zuwegung Mbg. 2.500 €
 5.000 € Kosten für Bodenuntersuchung "alte Tankstelle" in Bergsoll

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

540010 5431000 Geschäftsaufwendungen
 Bepflanzung Blumenampeln 800 €, Reparatur Schaukästen Mbg. + Schmolde/Penzlin 200 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

Produktbeschreibungen

Produkt **5400100000** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV, öffentliche Parkplätze

Produktbeschreibung

- Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Sanierung und Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Wendeschleifen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen sowie der Radwege
- Sicherung der Niederschlagsabführung von öffentlichen Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), VOB, VOL, Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Meyenburg

Ziel

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung aller öffentlichen Verkehrsflächen
- Organisation und Gewährleistung der Niederschlagswasserableitung und -entsorgung von öffentlichen Verkehrsflächen

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.522,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545010.5221030 Straßenwinterdienst	10.522,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.522,95</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.522,95</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.522,95</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-10.522,95</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.691,68	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	545010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.691,68	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.214,63</u>	<u>-43.100</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.700</u>	<u>-44.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.691,68	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700
	545010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.691,68	23.100	24.700	24.700	24.700	24.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010 5221030 Straßenwinterdienst

- Gemeindestraßen: Verträge mit Fa. Blechschmidt und Rosenthal ca. 11.000 €, Streusalz Stadtarbeiter: ca. 500 €
- Kreisstraßen: Kreisstraßenmeisterei für Räumen u. Streuen und Kontrollfahrten ca. 1.000 €
- Bundes- und Landesstraßen: Landesbetrieb Straßenwesen ca. 4.500 € zzgl. Preissteigerungen

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
54
545
545010

Gestaltung der Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung/Winterdienst

verantwortlich:
OA

Produktbeschreibungen

Produkt **5450100000** Straßenreinigung/ Winterdienst

Produktbeschreibung

Organisation des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, einschließlich zugehöriger Nebenanlagen, welche nicht im Rahmen der Straßenreinigungssatzung behandelt werden, Beschaffung von Streumaterial

Auftragsgrundlage

BGB, BbgStrG, BauGB, Ordnungsbehördliche Verordnung, Straßenreinigungssatzung

Ziel

Winterdienst im Rahmen der Verkehrsreinigungspflicht und der Schulwegsicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.474,32	16.300	16.000	15.500	12.200	9.800
	551010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.474,32	8.800	16.000	15.500	12.200	9.800
	551010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	7.500	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,01	0	0	0	0	0
	551010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	31,01	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	129,73	100	0	0	0	0
	551010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	129,73	100	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.635,06</u>	<u>16.400</u>	<u>16.000</u>	<u>15.500</u>	<u>12.200</u>	<u>9.800</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.064,31	48.800	47.200	21.100	23.700	22.200
	551010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	432,37	5.000	5.000	500	500	500
	551010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.981,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551010.5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung	1.218,42	22.000	18.400	0	0	0
	551010.5221020 laufende Pflege u. Unterhaltung	14.498,61	15.200	17.200	14.000	14.000	15.000
	551010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	546,23	700	700	700	800	800
	551010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	387,33	400	400	400	400	400
	551010.5271090 statische Prüfungen	0,00	3.500	3.500	3.500	6.000	3.500
14.	Abschreibungen	16.454,46	22.000	21.000	20.200	15.800	12.700
	551010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	15.948,18	11.700	20.600	19.900	15.500	12.400
	551010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	506,28	200	100	0	0	0
	551010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	10.100	300	300	300	300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.302,51	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	551010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	375,13	1.300	1.300	800	800	800
	551010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	927,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.821,28</u>	<u>73.300</u>	<u>70.700</u>	<u>43.300</u>	<u>41.500</u>	<u>36.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.186,22</u>	<u>-56.900</u>	<u>-54.700</u>	<u>-27.800</u>	<u>-29.300</u>	<u>-27.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.186,22</u>	<u>-56.900</u>	<u>-54.700</u>	<u>-27.800</u>	<u>-29.300</u>	<u>-27.100</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt 5
 Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 551010

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Wilhelmsplatz u. Schlosspark Denkmal

verantwortlich:
 OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-27.186,22</u>	<u>-56.900</u>	<u>-54.700</u>	<u>-27.800</u>	<u>-29.300</u>	<u>-27.100</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.586,77	61.700	45.600	45.600	45.600	45.600
	551010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.586,77	61.700	45.600	45.600	45.600	45.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-72.772,99</u>	<u>-118.600</u>	<u>-100.300</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.900</u>	<u>-72.700</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u> <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>9.604,05</u>	<u>16.400</u>	<u>16.000</u>	<u>15.500</u>	<u>12.200</u>	<u>9.800</u>
	551010.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	9.474,32	8.800	16.000	15.500	12.200	9.800
	551010.4161010 Erträge aus Auflösung SoPo für geplante Investitionen	0,00	7.500	0	0	0	0
	551010.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo - Spenden	129,73	100	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.041,23	83.700	66.600	65.800	61.400	58.300
	551010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	15.948,18	11.700	20.600	19.900	15.500	12.400
	551010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	506,28	200	100	0	0	0
	551010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	10.100	300	300	300	300
	551010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.586,77	61.700	45.600	45.600	45.600	45.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

551010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Unterhaltung der Holzbrücken im Park 5.000 €

551010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Reparaturen Tore Park

551010 5221010 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. laufende bauliche Unterhaltung
 denkmalrechtliche Schadensbeseitigung an der Stadtmauer parallel zur Stepenitz und bei Fam. Kunze
 18.400 € Neuansatz 2024
 22.000 € Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023

551010 5221020 laufende Pflege u. Unterhaltung
 6.000 € Rabattenpflege (Parkplatz Schloss + Wilhelmsplatz)
 200 € Bekämpfung EPS
 4.000 € Ersatzpflanzungen (Bäume u. Sträucher Wilhelmsplatz)
 3.000 € Schnittmaßnahmen lt. Kataster
 3.000 € Blühstreifen anlegen
 1.000 € Teicharbeiten (flexible Wasserleitung legen)

551010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Wasser Brunnen + Schlosspark

551010 5271090 statische Prüfungen
 3.500 € Brückenprüfung im Park (einfache Prüfung, alle 5 Jahre Hauptprüfung)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

551010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
 300 € Farbe Bänke + Tore
 400 € Holz/Schrauben f. Reparaturen Bänke
 100 € Dünger, Algenstopp f. Brunnen
 500 € Umrüstung Weihnachtssterne auf LED Lampen

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	551010	Wilhelmsplatz u. Schlosspark Denkmal

verantwortlich:

OA

Produktbeschreibungen**Produkt** **5510100000** Wilhelmsplatz u. Schlosspark Denkmal**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wilhelmsplatzes mit Brunnen
- Unterhaltung des Denkmals am Schlosspark

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG)

Ziel

Erhaltung des Platzes für Veranstaltung und zur Erholung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.950,01	62.900	63.000	63.000	63.000	63.000
	552010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.950,01	62.900	63.000	63.000	63.000	63.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10,71	0	0	0	0	0
	552010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,71	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.960,72</u>	<u>62.900</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>
14.	Abschreibungen	95,56	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	95,56	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	55.923,29	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	552010.5313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	55.923,29	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.018,85</u>	<u>58.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./: 17)</u>	<u>6.941,87</u>	<u>4.900</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.941,87</u>	<u>4.900</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>6.941,87</u>	<u>4.900</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>6.941,87</u>	<u>4.900</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95,56	0	0	0	0	0
	552010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	95,56	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Wasser- und Bodenverband

verantwortlich:

KÄ

Produktbeschreibungen**Produkt** **5520100000** Wasser- und Bodenverband**Produktbeschreibung**

- Umlegung der Mitgliedsbeiträge der Stadt an die Wasser- und Bodenverbände "Prignitz" und "Dosse- Jäglitz" der beteiligten Flächen
- Pflege der damit im Zusammenhang stehenden Katasterdaten (regelmäßige Aktualisierungen)
- Flächenabstimmungen mit unterschiedlichen Organisationen (WBV, BVVG, Kirche...)

Auftragsgrundlage

BbgKVerf, KomHKV, Bbg Wassergesetz, KAG, Satzung der Stadt Meyenburg zur Umlage des Verbandsbeiträge

Ziel

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes
- Zeitnahe Umlegung der von der Stadt an die Wasser- und Bodenverbände gezahlten Beiträge auf die Grundstückseigentümer

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	26.718,80	16.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	553010.4321000 Benutzungsgeb. aus GBH u. ähnliche Entgelte	14.982,90	3.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	553010.4321009 Benutzungsgeb. aus Veranlagung AA-009/209 Friedhof	11.735,90	13.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.698,14	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	553010.4481000 Erstattungen vom Land	1.600,00	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	553010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	98,14	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.416,94</u>	<u>17.900</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.600</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.051,47	19.600	29.500	11.500	11.500	11.500
	553010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.800	2.700	1.200	1.200	1.200
	553010.5211010 Bauliche Unterhaltung	6.098,75	7.000	13.500	500	500	500
	553010.5211020 laufende Pflegemaßnahmen	4.061,36	5.500	8.000	5.500	5.500	5.500
	553010.5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	565,49	700	700	700	700	700
	553010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.563,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	553010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	74,23	100	100	100	100	100
	553010.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	688,46	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	1.400,32	1.500	2.300	2.300	2.200	2.100
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	1.071,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	118,88	200	200	200	100	0
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	553010.5711040 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	200	200	200	200
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	600	600	600	600
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	209,98	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	963,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	553010.5431000 Geschäftsaufwendungen	200,00	300	200	200	200	200
	553010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	56,08	300	300	300	300	300
	553010.5431030 Sachverständigen-,Gerichts-u.ä Kosten	90,96	0	0	0	0	0
	553010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616,46	700	800	800	800	800

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

verantwortlich:
OA

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.415,29	22.400	33.100	15.100	15.000	14.900
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	13.001,65	-4.500	-14.500	3.500	3.600	3.700
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	13.001,65	-4.500	-14.500	3.500	3.600	3.700
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	13.001,65	-4.500	-14.500	3.500	3.600	3.700
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.657,37	49.200	66.700	66.700	66.700	66.700
	553010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.657,37	49.200	66.700	66.700	66.700	66.700
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	-53.655,72	-53.700	-81.200	-63.200	-63.100	-63.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.057,69	50.700	69.000	69.000	68.900	68.800
	553010.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	1.071,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	553010.5711020 Abschreibungen auf bewegl. Sachanlagevermögen	118,88	200	200	200	100	0
	553010.5711030 Abschreibung auf unbew. techn. Anlagen und Betriebsvorrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
	553010.5711040 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	200	200	200	200
	553010.5713000 AfA f. geplante Investitionen	0,00	200	600	600	600	600
	553010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	209,98	0	0	0	0	0
	553010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.657,37	49.200	66.700	66.700	66.700	66.700

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553010 4321000 Benutzungsgeb. aus GBH u. ähnliche Entgelte
Nutzungsgebühren und Bewirtschaftungsgebühren Friedhöfe (bis 2022 auch auf Produktkonto 553010.4321009)

553010 4321009 Benutzungsgeb. aus Veranlagung AA-009/209 Friedhof
Umstellung auf Produktkonto 553010.4321000 in 2023

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

553010 4481000 Erstattungen vom Land
Pflege- und Instandsetzungspauschale für Kriegsgräberpflege FH Meyenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1.000 € Sonstige Unterhaltung/Arbeiten an Trauerhallen
200 € Beräumungen von Amts wegen
1.500 € Pflanzung von ca. 280 Buchsbäumen zur Umrandung eines neuen anonymen Grabfeldes FH Meyenburg sowie ca. 20 Buchsbäume zur Erneuerung an den Rasenreihengräbern (amerikanisch) FH Schmolde

553010 5211010 Bauliche Unterhaltung
3.500 € E-Anlage - Trauerhalle Meyenburg
3.500 € Malerarbeiten nach Elektroarbeiten Trauerhalle Meyenburg
6.000 € weitere Sanierungsarbeiten an der alten Leichenhalle
500 € sonstige Unterhaltung

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für Sicherung alte Leichenhalle (Denkmalschutz): 6.500 €

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	OA
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	553010	Friedhöfe	

553010 5211020 laufende Pflegemaßnahmen

3.000 € Abfallentsorgung Friedhofsabfälle (Containerdienst)

2.500 € Baumpflegearbeiten

1.000 € Baumpflege oder Fällung eines Ahorns auf dem neuen amerikanischen Begräbnisfeld FH Meyenburg

1.500 € Neuanpflanzungen FH Meyenburg

553010 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hebebühne für Baumschnitt

553010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Energie, Wasser, Kleinmaterial, Feuerlöscher

553010 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Container für Steinmaterial aus Beräumungen Gräber (2024 einmalige Beräumung des Platzes auf dem Bauhof)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

553010 5431000 Geschäftsaufwendungen

Kränze für Volkstrauertag

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhöfe

verantwortlich:
OA**Produktbeschreibungen****Produkt** **5530100000** Friedhöfe**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung aller Friedhöfe der Stadt Meyenburg
- Überprüfung der Standsicherheit von Grabmalen
- Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Friedhofsanlagen
- Organisation der Pflege von Kriegsgräbern

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg (BbgBestG), Friedhofssatzung der Stadt Meyenburg

Ziel

- Bedarfsgerechte Bereitstellungen von Bestattungen
- Erhaltung der Kriegsgräberstätten in einem würdigen Zustand

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.122,40	0	0	0	0	0
	555010.4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.122,40	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	154.317,27	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	555010.4411000 Jagdpachten	3.206,64	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	555010.4420010 Erträge aus Stadtwald	151.110,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.439,67</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.598,89	30.400	35.700	30.500	30.500	30.500
	555010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.200	0	0	0
	555010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.206,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	555010.5291000 Mitgliedsbeiträge	392,00	400	500	500	500	500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.234,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	555010.5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.234,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.833,81</u>	<u>33.900</u>	<u>39.200</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>106.605,86</u>	<u>-700</u>	<u>-6.000</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>106.605,86</u>	<u>-700</u>	<u>-6.000</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>106.605,86</u>	<u>-700</u>	<u>-6.000</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.308,98	100	10.300	10.300	10.300	10.300
	555010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.308,98	100	10.300	10.300	10.300	10.300
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>96.296,88</u>	<u>-800</u>	<u>-16.300</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.308,98	100	10.300	10.300	10.300	10.300
	555010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.308,98	100	10.300	10.300	10.300	10.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

555010 4141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Fördermittel für Aufforstung

Erläuterungen zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

555010 4420010 Erträge aus Stadtwald
Erlös aus Holzverkäufen

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Stadtwald

verantwortlich:

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Errichtung LKW-Wendeschleife im Wullwinkel

555010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufforstung, Jungbestandspflege, Kulturpflege

555010 5291000 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag FBG Am Butterbach / Prignitz w.V.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

555010 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Beiträge für Unfallversicherung an Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Stadtwald

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **5550100000** Stadtwald**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung des Stadtwaldes
- Unterhaltung der Waldwege
- Holz- und Bucheckernernte
- Vermarktung von Holz und Saatgut

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Waldgesetz (LWaldG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziel

Erhaltung des Stadtwaldes als Naherholungsgebiet

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2024

Stadt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
57
573
573010

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeinderäume

12.02.2024 09:59:25

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
KÄ

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	300	300	300	300	300
	573010.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422,93	0	0	0	0	0
	573010.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	422,93	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>562,93</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.966,90	11.200	24.900	10.200	10.200	10.200
	573010.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	573010.5211010 Bauliche Unterhaltung	6.108,69	500	15.200	500	500	500
	573010.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.710,25	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	573010.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	147,96	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	181,05	200	200	200	0	0
	573010.5711040 Abschreibung auf GWG	181,05	200	200	200	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.745,97	500	500	500	500	500
	573010.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120,00	200	200	200	200	200
	573010.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	1.625,97	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.893,92</u>	<u>11.900</u>	<u>25.600</u>	<u>10.900</u>	<u>10.700</u>	<u>10.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.330,99</u>	<u>-11.600</u>	<u>-25.300</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.330,99</u>	<u>-11.600</u>	<u>-25.300</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-12.330,99</u>	<u>-11.600</u>	<u>-25.300</u>	<u>-10.600</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.400</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,42	0	100	100	100	100
	573010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,42	0	100	100	100	100
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.386,41</u>	<u>-11.600</u>	<u>-25.400</u>	<u>-10.700</u>	<u>-10.500</u>	<u>-10.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236,47	200	300	300	100	100
	573010.5711040 Abschreibung auf GWG	181,05	200	200	200	0	0
	573010.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,42	0	100	100	100	100

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Dorfgemeinschaftshäuser,Gemeinderäume

verantwortlich:
KÄ

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
sonstige Unterhaltung573010 5211010 Bauliche Unterhaltung
14.700 € DGH Penzlin: Putzsanierung mit Anstrich
500 € sonstige bauliche Unterhaltung573010 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
DGH Schmolde, DGH Penzlin, Bürgermeisterbüro Rathaus Meyenburg

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

573010 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Reinigung der DGH Schmolde und Penzlin durch Ehrenamtliche573010 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Verbrauchsmaterial DGH Penzlin + DGH Schmolde

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
57
573
573010

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Dorfgemeinschaftshäuser,Gemeinderäume

verantwortlich:
KÄ

Produktbeschreibungen

Produkt **5730100000** Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschaftshäuser
- Erhebung von Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf), KomHKV, Satzung über die Benutzung der Gemeinderäume

Ziel

- Sicherung der Dorfgemeinschaftshäuser als Wirkungsstätten für Vereine und gemeinnützige Zusammenschlüsse von Bürgern

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

2024

Stadt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
57
573
573020

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Märkte (Hagenplatz)

verantwortlich:

12.02.2024 09:59:27
Nutzer: 08886 Frau Göpp

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.344,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.344,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	535,20	200	200	200	200	200
	573020.4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535,20	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,99	0	0	0	0	0
	573020.4487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95,99	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.976,17</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.844,30	8.100	8.100	8.100	8.000	8.200
	573020.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.220,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	573020.5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.061,20	2.000	2.000	2.000	1.800	2.000
	573020.5241010 Versicherungen (objektbezogen)	176,36	200	200	200	300	300
	573020.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.385,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	6.040,12	6.100	6.100	6.000	6.000	6.000
	573020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	5.996,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573020.5711040 Abschreibung auf GWG	43,80	100	100	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	265,40	200	200	200	300	300
	573020.5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €	265,40	200	200	200	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.149,82</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>	<u>14.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.173,65</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.173,65</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.000</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.173,65</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.900</u>	<u>-9.800</u>	<u>-9.800</u>	<u>-10.000</u>
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053,07	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	573020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053,07	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-7.226,72</u>	<u>-11.600</u>	<u>-10.900</u>	<u>-10.800</u>	<u>-10.800</u>	<u>-11.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>4.344,98</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

5
57
573
573020

Gestaltung der Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Märkte (Hagenplatz)

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	573020.4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	4.344,98	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.093,19	7.800	7.100	7.000	7.000	7.000
	573020.5711010 Abschreibungen auf Gebäude	5.996,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573020.5711040 Abschreibung auf GWG	43,80	100	100	0	0	0
	573020.5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053,07	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573020 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Einnahme Marktoiletten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573020 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Farbe/Material Bänke 300 €, Rabattenpflege 1.500 €, Reparaturen Unterflurcontainer 600 €

573020 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Marktoiletten + Scheune: Strom 1.300 € + Wassergeld, Prüfung Feuerlöscher alle 2 Jahre (2023, 2025, 2027)

573020 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12 x 45 € Containermiete = 540 €, Entsorgung gemischte Abfälle 5 x 580 € = 2.900 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

573020 5431010 Verbrauchsmaterial und Erwerb von Wirtsch.gütern unter 150 €
Müllsäcke, Handtücher, Seife etc. Marktoiletten

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Märkte (Hagenplatz)

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **5730200000** Märkte (Hagenplatz)**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Markthauses und des Marktplatzes in der Hagenstraße

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), Baugesetzbuch (BauGB)

Ziel**Verantwortlichen****Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.341.112,14	3.187.500	2.612.200	2.619.900	2.662.600	2.701.600
	611010.4011000 Grundsteuer A	41.796,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	611010.4012000 Grundsteuer B	265.331,75	262.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	611010.4013000 Gewerbesteuer	3.200.097,32	2.000.000	1.375.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	611010.4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	583.567,00	618.500	638.700	689.200	727.100	761.200
	611010.4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.693,00	175.400	183.800	189.900	193.700	197.600
	611010.4031000 Vergnügungssteuer	2.160,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	611010.4032000 Hundesteuer	8.679,17	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	611010.4034000 Zweitwohnungssteuer	3.906,04	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	611010.4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	62.881,00	78.100	80.900	82.000	83.000	84.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	276.420,80	184.500	184.300	178.600	667.100	644.600
	611010.4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	492.900	472.000
	611010.4111010 Mehrbelastungsausgleich v.Land Grundfunktionaler Schwerpunkt	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	611010.4131000 Zuweisungen für übertragene Aufgaben vom Land für übertr. Aufgaben	57.501,00	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	611010.4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	86.541,00	0	0	0	0	0
	611010.4161000 Auflösung von Sonderposten aus Investitions- pauschale	32.378,80	27.000	24.800	19.100	14.700	13.100
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2,11	0	0	0	0	0
	611010.4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,11	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.617.535,05</u>	<u>3.372.000</u>	<u>2.796.500</u>	<u>2.798.500</u>	<u>3.329.700</u>	<u>3.346.200</u>
14.	Abschreibungen	819,83	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	819,83	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.509.518,18	2.741.500	3.061.400	2.741.300	2.508.100	2.519.800
	611010.5341000 Gewerbesteuerumlage	349.521,00	218.800	150.400	145.000	145.000	145.000
	611010.5371010 Finanzausgleichsumlage (Land)	0,00	0	0	104.100	0	0
	611010.5372000 Allgemeine Umlagen an GV / Kreisumlage	1.297.005,18	1.491.500	1.736.400	1.431.000	1.270.700	1.266.800
	611010.5374000 Amtsumlage	805.491,00	973.700	1.115.100	1.001.700	1.032.900	1.048.500
	611010.5374010 Umlage f.übertragene Aufgaben	57.501,00	57.500	59.500	59.500	59.500	59.500

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
611
611010

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.338,01	2.741.500	3.061.400	2.741.300	2.508.100	2.519.800
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	2.107.197,04	630.500	-264.900	57.200	821.600	826.400
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	2.107.197,04	630.500	-264.900	57.200	821.600	826.400
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	2.107.197,04	630.500	-264.900	57.200	821.600	826.400
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	2.107.197,04	630.500	-264.900	57.200	821.600	826.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	32.378,80	27.000	24.800	19.100	14.700	13.100
	611010.4161000 Auflösung von Sonderposten aus Investitions- pauschale	32.378,80	27.000	24.800	19.100	14.700	13.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	819,83	0	0	0	0	0
	611010.5732000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	819,83	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010 4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Aufgrund hoher Gewerbesteuererinnahmen 2022 und 2023 ist in den Haushaltsjahren 2024 + 2025 nicht mit Schlüsselzuweisungen für die Stadt Meyenburg zu rechnen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

611010 5371010 Finanzausgleichsumlage (Land)

2025 wird vom Land voraussichtlich eine Finanzausgleichsumlage gem. § 17a BbgFAG erhoben

611010 5372000 Allgemeine Umlagen an GV / Kreisumlage

Kreisumlage-Satz: 42,2%

611010 5374000 Amtsumlage

Amtsumlage-Satz: 27,10 %, seit 2023 Erhebung inkl. der Umlage für die Kosten von Feuerwehr + Bibliothek

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

6
61
611
611010

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:**Produktbeschreibungen**

Produkt **6110100000** Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

- Beschaffung von Einnahmen zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung (AO), Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), KomHKV, Steuersatzungen der Stadt Meyenburg

Ziel

- Sicherung der Leistungsfähigkeit des Gesamthaushaltes

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.034,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612010.4562000 Säumniszuschläge	4.034,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.034,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.367,02	35.000	30.000	0	0	0
	612010.5431050 Verwarentgelt	2.367,02	0	0	0	0	0
	612010.5496000 Deckungsreserve für ÜPL/APL	0,00	35.000	30.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.367,02</u>	<u>35.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.666,98</u>	<u>-32.000</u>	<u>-27.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.068,10	12.000	50.000	40.000	30.000	20.000
	612010.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	8.068,10	12.000	50.000	40.000	30.000	20.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.758,94	12.200	8.600	5.700	5.000	4.900
	612010.5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden Zinsausgleich VWG/Kassenkredit	0,00	300	300	300	300	300
	612010.5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.414,94	10.400	6.800	3.900	3.200	3.100
	612010.5592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	344,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-6.690,84</u>	<u>-200</u>	<u>41.400</u>	<u>34.300</u>	<u>25.000</u>	<u>15.100</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.023,86</u>	<u>-32.200</u>	<u>14.400</u>	<u>37.300</u>	<u>28.000</u>	<u>18.100</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-5.023,86</u>	<u>-32.200</u>	<u>14.400</u>	<u>37.300</u>	<u>28.000</u>	<u>18.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.023,86</u>	<u>-32.200</u>	<u>14.400</u>	<u>37.300</u>	<u>28.000</u>	<u>18.100</u>
	Nachrichtlich:						

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

612010 5431050 Verwarentgelt
entfällt seit 08.2022612010 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

Produktinformationen

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

verantwortlich:

Produktbeschreibungen**Produkt** **6120100000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**Produktbeschreibung**

- Bewirtschaftung, Neuaufnahme und Umschuldung von Krediten
- Verwalten von Zinseinnahmen aus Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), KomHKV, Verwaltungsvorschriften, Dienstanweisungen

Ziel

- Sicherstellen einer geordneten Finanzwirtschaft
- Haushaltsausgleich
- langfristige Liquiditätssicherung

Verantwortlichen**Aufgabenart****Erläuterungen**

Haushaltsplan 2024

der Stadt Meyenburg

Investitionsplan

und

Teilfinanzpläne

Die Einzelmaßnahmen sind mit Maßnahme-Nummer und Bezeichnung im Investitionsplan dargestellt.

Maßnahme-Nr.: 1110201501 Anschaffung GWG für Stadtarbeiter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.000	0	0	0	0	12.085,98	0	0	0	0	0	14.085,98
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	-12.085,98	0	0	0	0	0	-14.085,98

Maßnahme-Nr.: 1110202001 Erwerb BGA / übriges SAV Stadtarbeiter**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.500	0	0	0	0	2.500,00	0	0	0	0	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110202401 Beton-/Lagerfläche Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000,00

Maßnahme-Nr.: 1110202402 Transporter (Kastenwagen) für Bauhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 2520201901 GWG Modemuseum**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	600	600	600	600	0	3.286,39	0	0	0	0	0	5.686,39
Zu-/Überschuss	-600	-600	-600	-600	0	-3.286,39	0	0	0	0	0	-5.686,39

Maßnahme-Nr.: 2810302201 Zeitschatz Meyenburg: Warmluftofen+Archäologiecafé**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	131.700	33.300	0	0	0	10.500,00	0	0	0	0	0	175.500,00
Auszahlungen	196.100	44.400	0	0	0	27.500,00	0	0	0	0	0	268.000,00
Zu-/Überschuss	-64.400	-11.100	0	0	0	-17.000,00	0	0	0	0	0	-92.500,00

Maßnahme-Nr.: 3640101401 Ausstattung KITA mit GWG**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	883,74	0	0	0	0	0	883,74
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	20.559,48	0	0	0	0	0	31.059,48
Zu-/Überschuss	-10.500	0	0	0	0	-19.675,74	0	0	0	0	0	-30.175,74

Maßnahme-Nr.: 3640102401 Spielgerät "Piratenschiff" für KITA-Spielplatz**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 3660102401 Spielgerät + Umzäunung Spielplatz Penzlin**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 511010 Abwicklung über Treuhandkonto**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	97.201,00	0	0	0	0	0	119.201,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	340.869,12	0	0	0	0	0	369.869,12
Zu-/Überschuss	8.000	0	0	0	0	-243.668,12	0	0	0	0	0	-250.668,12

Maßnahme-Nr.: 5110102101 Wohnbaufläche Hagenstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	74.606,49	0	0	0	0	0	74.606,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-74.606,49	0	0	0	0	0	-74.606,49

Maßnahme-Nr.: 5110102201 Inv. Zukunftsfähige Innenstädte (Bundesprogramm)**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	7.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	0	0	0	0	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 5110102301 Wohnbaugebiet Krempendorfer Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	178.500	360.000	360.000	0	312.700,00	0	0	0	0	0	1.211.200,00
Zu-/Überschuss	0	-178.500	-360.000	-360.000	0	-312.700,00	0	0	0	0	0	-1.211.200,00

Maßnahme-Nr.: 5400102301 Gehwegsanierung Bahnhofstraße 1 - 6**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	15.000	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	-5.000,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 5400102302 Erneuerung Straßenbeleuchtung Bergsoll**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-70.000,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Maßnahme-Nr.: 5400102303 barrierefreie Stellfläche Bushaltestelle Bahnhofstr. mit FM**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.400	0	0	0	0	16.200,00	0	0	0	0	0	21.600,00
Auszahlungen	3.600	0	0	0	0	18.000,00	0	0	0	0	0	21.600,00
Zu-/Überschuss	1.800	0	0	0	0	-1.800,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5400102401 Freiflächengestaltung mit Parkplatz Marktstr. 5**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	44.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	44.300,00
Zu-/Überschuss	-44.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-44.300,00

Maßnahme-Nr.: 5400102402 Gehwegsanierung Amselweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5400102403 Sanierung Heinrich-Heine-Str. bis Bergsoll**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 5400102404 Erneuerung Straßenbeleuchtg.Putlitzer Str/Amselweg**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 5400102405 Fahrgastunterstand Bushaltestelle Bergsoll mit FM**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	27.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.900,00
Auszahlungen	31.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	-3.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.100,00

Maßnahme-Nr.: 5400102406 Errichtung Haltestellen mit Beleuchtung an d. B103**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	42.800,00
Auszahlungen	52.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	52.400,00
Zu-/Überschuss	-9.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-9.600,00

Maßnahme-Nr.: 5510102401 Anschaffung von 3 Bänken für den Park**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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.: 5530102301 GWG Friedhof**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Produktinformationen

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

verantwortlich:
HA

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		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	1.150,22	1.150,22
	111010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	1.150,22	1.150,22
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>1.150,22</u>	<u>1.150,22</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-1.150,22	-1.150,22

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
	111020.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	2.299,61	36.200	24.500	0	0	0	44.585,98	69.085,98
	111020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	32.500	22.500	0	0	0	32.500,00	55.000,00
	111020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	2.299,61	3.700	2.000	0	0	0	12.085,98	14.085,98
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.299,61</u>	<u>36.200</u>	<u>69.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44.585,98</u>	<u>114.085,98</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.299,61	-36.200	-69.500	0	0	0	-44.585,98	-114.085,98

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

111020 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
45.000 € Beton-/Lagerfläche Bauhof

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111020 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
20.000 € Ersatzbeschaffung Transporter (Kastenwagen) für Bauhof
2.500 € Anschaffung Akku-Heckenschere + Ersatzbeschaffung Freischneider

111020 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
2.000 € Ersatzbeschaffung Kompressor, Rasenmäher, Kärcher

Produktinformationen

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

verantwortlich:
KÄ

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.144,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	111080.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.144,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>19.144,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	19.144,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

1
12
126
126010

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich:
OA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.906,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	126010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	1.906,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.906,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.906,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2024

Stadt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
25
252
252020

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Nichtwissenschaftl. Museen u. Sammlungen
Museen Schloss Meyenburg

verantwortlich:
HA

12.02.2024 10:14:42
Nutzer: 08886 Frau Göpp

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	11.918,54	600	600	600	600	600	14.442,30	16.842,30
	252020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	11.155,91	0	0	0	0	0	11.155,91	11.155,91
	252020.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	762,63	600	600	600	600	600	3.286,39	5.686,39
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>11.918,54</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>14.442,30</u>	<u>16.842,30</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.918,54	-600	-600	-600	-600	-600	-14.442,30	-16.842,30

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

252020 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen
600 € Ersatzbeschaffung Entfeuchter

Produktinformationen

Teilhaushalt 2
 Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 281020

Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Clubhaus Meyenburg

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		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	9.975,46	0	0	0	0	0	9.975,46	9.975,46
	281020.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den	9.975,46	0	0	0	0	0	9.975,46	9.975,46
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.975,46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9.975,46</u>	<u>9.975,46</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.975,46	0	0	0	0	0	-9.975,46	-9.975,46

2024

Stadt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

2
28
281
281030

Schule und Kultur
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schloss

12.02.2024 10:14:43

Nutzer: 08886 Frau Göpp

verantwortlich:
HA

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	10.500	131.700	33.300	0	0	10.500,00	175.500,00
	281030.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.500	131.700	33.300	0	0	10.500,00	175.500,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.500</u>	<u>131.700</u>	<u>33.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.500,00</u>	<u>175.500,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	27.500	196.100	44.400	0	0	27.500,00	268.000,00
	281030.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	27.500	196.100	44.400	0	0	27.500,00	268.000,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>27.500</u>	<u>196.100</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>27.500,00</u>	<u>268.000,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.000	-64.400	-11.100	0	0	-17.000,00	-92.500,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

281030 6811000 Investitionszuwendungen vom Land

Fördermittel für BV Schloss - Zeitschatz Meyenburg: Warmluftofen + Archäologiecafé insgesamt 175.500 €

2024: 131.700 € zzgl. HH-Einnahme-Rest aus 2023: 10.500 €

2025: 33.300 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

281030 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

BV Schloss - Zeitschatz Meyenburg: Warmluftofen + Archäologiecafé (mit Fördermitteln)

2023 Planung: IST 9.619,71 €

2024 Umsetzung: 196.100 € zzgl. HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für Planung 17.880,29 €

2025 Umsetzung: 44.400 €

Gesamtkosten 268.000 € - Fördermittel 175.500 € = Eigenanteil 92.500 €

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.151,70	0	0	0	0	0	11.786,06	11.786,06
	364010.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.100,00	0	0	0	0	0	4.549,91	4.549,91
	364010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	10.051,70	0	0	0	0	0	7.236,15	7.236,15
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>14.151,70</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11.786,06</u>	<u>11.786,06</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.236,15	0	0	0	0	0	17.108,45	17.108,45
	364010.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.236,15	0	0	0	0	0	17.108,45	17.108,45
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	330,60	330,60
	364010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	330,60	330,60
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	26.933,43	25.200	50.500	0	0	0	52.965,36	103.465,36
	364010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	10.928,19	22.000	40.000	0	0	0	31.569,89	71.569,89
	364010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	16.005,24	3.200	10.500	0	0	0	21.395,47	31.895,47
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>34.169,58</u>	<u>25.200</u>	<u>50.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>70.404,41</u>	<u>120.904,41</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.017,88	-25.200	-50.500	0	0	0	-58.618,35	-109.118,35

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

364010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Anschaffung BGA KITA:

40.000 € Spielgerät "Piratenschiff" für KITA-Spielplatz

364010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

Anschaffung GWG KITA:

- 1.600 € 8 Schließfächer Cube
- 350 € Schwerlastregal (Keller/Küche)
- 300 € Flexeo Regal (Krippe 2)
- 600 € Spiegelwand mit Halterung (Krippe 2)
- 500 € Tisch rund (Rollenspielraum) KG
- 1.200 € 2 Tische breit (KG Kreativraum)
- 900 € Hochschrank (KG Kreativraum)
- 780 € Halbtürenschränk (KG Kreativraum)
- 1.000 € 2 Garderoben (Hort)
- 900 € Waldliege
- 1.100 € 2 Flexeo Regale (Hort)
- 320 € Schmutzfangmatte (Hort)
- 460 € 2 Schränke (Krippe)
- 400 € Leuchtkübelset (Integration)

2024

Stadt Meyenburg

Produktinformationen

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

3
36
366
366010

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendclubs

verantwortlich:
OA

12.02.2024 10:14:45
Nutzer: 08886 Frau Göpp

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	6.256,31	0	13.000	0	0	0	6.916,76	6.916,76
	366010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.256,31	0	13.000	0	0	0	6.256,31	6.256,31
	366010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	660,45	660,45
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.256,31</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.916,76</u>	<u>6.916,76</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.256,31	0	-13.000	0	0	0	-6.916,76	-6.916,76

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

366010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Spielplatz Penzlin

10.000 € Spielgerät

3.000 € Umzäunung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
	511010.6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	7.500,00	7.500,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	0,00	11.000	8.000	0	0	0	97.201,00	119.201,00
	511010.6881020 Ausgleichsbeträge Sanierungs- gebiet	0,00	11.000	8.000	0	0	0	97.201,00	119.201,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit</u>	<u>0,00</u>	<u>18.500</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>104.701,00</u>	<u>126.701,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	4.463,26	200	0	0	0	0	1.420.473,79	1.420.473,79
	511010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	4.463,26	200	0	0	0	0	1.420.473,79	1.420.473,79
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grund- stücksgleichen Rechten und Gebäuden *	16.339,58	356.700	0	178.500	360.000	360.000	387.306,49	1.285.806,49
	511010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	16.339,58	356.700	0	178.500	360.000	360.000	387.306,49	1.285.806,49
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlage- vermögen *	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
	511010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstän- den	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	5.794,87	4.000	0	0	0	0	340.869,12	369.869,12
	511010.7880000 Auszahlung an Treuhandvermögen	5.794,87	4.000	0	0	0	0	340.869,12	369.869,12
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>26.597,71</u>	<u>370.900</u>	<u>0</u>	<u>178.500</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>2.158.649,40</u>	<u>3.086.149,40</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.597,71	-352.400	8.000	-178.500	-360.000	-360.000	-2.053.948,40	-2.959.448,40

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

511010 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund
Übertragung HH-Einnahme-Rest aus 2023 für Büroeinrichtung im Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte" - Fördermittel 75%: 3.245,92 €

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

511010 6881020 Ausgleichsbeträge Sanierungs- gebiet
erwartete Einzahlungen ausstehender Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

511010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Übertragung HH-Ausgabe-Rest für fällige Sicherheitseinbehalte BV Wohngebäude Mittelstr. 1/ Marktstr. 49 (fällig 2024): 1.350,94 €

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich:
BA

511010 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

Wohnbaufläche Hagenstraße

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023: 86.100 € für restliche Arbeiten

IST 2021 - 2023: 66.204,41 €

Gesamtkosten voraussichtlich = 152.400 €

Wohnbaugebiet Krempendorfer Straße

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023: 10.000 € für Klärung der planerischen Zulässigkeit einer neuen Anbindung

2025 Planung: 178.500 €

2026 - 2030 Umsetzung: je 360.000 € (insgesamt 1.800.000 €)

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

511010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023 für Büroeinrichtung im Projekt "Zukunftsfähige Innenstädte": 4.327,89 €

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

511010 7880000 Auszahlung an Treuhandvermögen

bis 2023 Auszahlungen an TH-Vermögen (Sanierungsgebiet)

Übertragung HH-Ausgabe-Rest für fällige Sicherheitseinbehalte BV Markstr. 60 aus 2023 (fällig 2027): 2.816,89 €

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	50.370,32	79.300	115.700	40.200	40.800	41.400	77.640,48	165.740,48
	540010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0	61.440,48	73.440,48
	540010.6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV	50.370,32	51.100	39.600	40.200	40.800	41.400	0,00	0,00
	540010.6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0,00	16.200	76.100	0	0	0	16.200,00	92.300,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>50.370,32</u>	<u>79.300</u>	<u>115.700</u>	<u>40.200</u>	<u>40.800</u>	<u>41.400</u>	<u>77.640,48</u>	<u>165.740,48</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen *	48.742,28	99.000	226.300	0	0	0	150.742,28	358.042,28
	540010.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	31.000	0	0	0	0,00	31.000,00
	540010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.742,28	99.000	195.300	0	0	0	150.742,28	327.042,28
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.896,86	0	0	0	0	0	2.896,86	2.896,86
	540010.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.896,86	0	0	0	0	0	2.896,86	2.896,86
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.700	0	0	0	0	15.000,00	21.700,00
	540010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.700	0	0	0	0	15.000,00	21.700,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>51.639,14</u>	<u>105.700</u>	<u>226.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>168.639,14</u>	<u>382.639,14</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.268,82	-26.400	-110.600	40.200	40.800	41.400	-90.998,66	-216.898,66

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

540010 6811054 Investitionszuwendungen vom Land StraMaV

pauschaler Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen gem. StraMaV (Ersatz für Straßenausbaubeiträge der Anlieger)

Reduzierung gegenüber den Vorjahren gem. Bescheid vom 06.02.2024

540010 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV

Fördermittel für Errichtung barrierefreie Stellfläche für Bushaltestelle Bahnhofstraße (100 %)

2024 Neuansatz: 5.400 € -> zzgl. HH-Einnahme-Rest aus 2023: 16.200 €

Fördermittel für Fahrgastunterstand Bushaltestelle Bergsoll (90 %)

2024: 27.900 €

Fördermittel für Haltestellen mit Beleuchtung an der B103 (90 %)

2024: 42.800 €

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produktinformationen

Teilhaushalt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	540	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	540010	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV öffentl. Parkplätze	

540010 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
 Fahrgastunterstand Bushaltestelle Bergsoll mit Fördermitteln (90 %)
 2024: 31.000 €

540010 7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
 Freiflächengestaltung mit Errichtung Parkplatzfläche auf dem Grundstück Marktstr. 5
 2024: 44.300 € (mit Nutzung der in Vorjahren eingegangenen Einzahlungen gem. Stellplatzablösesatzung 6.000 €)

Gehwegsanierung Bahnhofstraße 1 - 6
 2024 Neuansatz: 15.000 € zzgl. HH-Ausgabe-Rest aus 2023: 5.000 € (Planung)
 Gesamtkosten = 20.000 € (mit Nutzung Mehrbelastungsausgleich für die Anliegerbeiträge gem. StraMaV 20 % = 3.000 €)

Erneuerung Straßenbeleuchtung Bergsoll
 Übertragung HH-Ausgabe-Rest aus 2023: 55.000 €
 Gesamtkosten = 72.900 € (mit Nutzung Mehrbelastungsausgleich für die Anliegerbeiträge gem. StraMaV 30 % = 21.800 €)

Errichtung barrierefreie Stellfläche für Bushaltestelle Bahnhofstraße (mit 100 % Fördermitteln)
 2024 Neuansatz: 3.600 € -> zzgl. HH-Ausgabe-Rest aus 2023: 18.000 €
 Gesamtkosten = 21.600 €

Gehwegsanierung Amselweg
 2024: 25.000 € (mit Nutzung Mehrbelastungsausgleich für die Anliegerbeiträge gem. StraMaV 65 % = 16.250 €)

Sanierung Heinrich-Heine-Str. (hinter dem Bahnübergang) bis Bergsoll (Kreuzungsbereich)
 2024: 20.000 € Vorplanung LP 1-2 (mit Nutzung Mehrbelastungsausgleich für die Anliegerbeiträge gem. StraMaV 50 % = 10.000 €)

Erneuerung Straßenbeleuchtung Putlitzer Str. + Amselweg
 2024: 35.000 € (mit Nutzung Mehrbelastungsausgleich für die Anliegerbeiträge gem. StraMaV = 15.050 €)

Errichtung Haltestellen mit Beleuchtung an der B103 (Ziegeleiweg beidseitig, Penzlin Süd Fahrtrichtung Pritzwalk) mit Fördermitteln (90 %)
 2024: 52.400 €

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	113.708,91	0	0	0	0	0	113.708,91	113.708,91
	551010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	113.708,91	0	0	0	0	0	113.708,91	113.708,91
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>113.708,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>113.708,91</u>	<u>113.708,91</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.012,27	0	0	0	0	0	151.611,89	151.611,89
	551010.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	143.012,27	0	0	0	0	0	151.611,89	151.611,89
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
	551010.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>143.012,27</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>151.611,89</u>	<u>154.611,89</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.303,36	0	-3.000	0	0	0	-37.902,98	-40.902,98

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

551010 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
3.000 € Anschaffung von 3 Bänken für den Park

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		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	400	1.400	0	0	0	0,00	0,00
	553010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	0,00	400	1.400	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>1.400</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	-400	-1.400	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

553010 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

Anschaffung GWG für Friedhof Meyenburg

1.000 € 2 Bänke

400 € Laubbläser

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		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	905,24	905,24
	573010.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermö- gensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	905,24	905,24
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>905,24</u>	<u>905,24</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-905,24	-905,24

Produktinformationen

Teilhaushalt	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		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	36.900	35.400	0,00	0,00
	611010.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	36.900	35.400	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>36.900</u>	<u>35.400</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	36.900	35.400	0,00	0,00

Produktinformationen

Teilhaushalt 6
 Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 612010

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2024

- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt (ein- schl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
		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	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	612010.7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investi- tionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>20.000</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	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

612010 7870000 Deckungsreserve ÜPL/APL Investitionstätigkeit

erhöhter Ansatz um Auswirkungen aus der Energiekrise und den Entwicklungen im Bau- und Dienstleistungssektor (infolge der Pandemie und der Kriegsgeschehen) abfedern zu können

Haushaltsplan 2024

der Stadt 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 in der Stadt Meyenburg nicht vorhanden.

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
	1	2	3	4	5
2020	0,0	-	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	0,0	0,0	0,0	-	-
2023	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2024	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 2024
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	788	658	114	132	412	544
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5	5	0	0	5	5
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	95	89	76	3	10	100
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-13	-22	-22	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:	875	730	168	135	427	649

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.0002	4.647	0	2.273	2.374
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	246	246	0	0	246
Gesamtsumme Überschussrücklage:	6.248	4.893	0	2.273	2.620
Sonderrücklagen	197	244	40	66	218
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	47	47	0	0	47
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
davon aus nicht verwendeten Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleichs-Zahlungen (§ 2 Abs. 4 StraMaV)	150	197	40	66	171
Gesamtsumme Sonderrücklagen	197	244	40	66	218

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0
davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
davon Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2024
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.335,1	10.046,9	375,1	361,3	354,5	333,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	108,4	81,4	24,8	19,1	14,7	13,1
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	319,6	294,2	33,5	30,5	28,7	15,5
Gesamtsumme:	10.763,1	10.422,5	433,4	410,9	397,9	361,9

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2024
-in TEUR-

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.160,0	2.522,7	2.911,0	2.596,3	2.363,1	2.374,8
davon für Amtsumlage	863,0	1.031,2	1.174,6	1.061,2	1.092,4	1.108,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	1.297,0	1.491,5	1.736,4	1.431,0	1.270,7	1.266,8
Saldo der Umlagen:	-2.160,0	-2.522,7	-2.911,0	-2.596,3	-2.363,1	-2.374,8
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

Stadt Meyenburg

Stellenplan 2024

Teil I – Gesamtübersicht
 1. Tariflich Beschäftigte Bauhof
(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
1. Tariflich Beschäftigte Bauhof				
7	1,00	1,00	1,00	1 VZ
4	4,00	4,00	4,00	4 VZ
3	0,77	0,00	0,00	1 TZ, Übernahme nach Maßnahme
2	0,52	0,52	0,52	2 TZ
<u>Insgesamt</u>	6,29	5,52	5,52	

Stadt Meyenburg

Stellenplan 2024

Teil I – Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte Integrationskindertagesstätte Eichhörnchen

(in Vollzeiteneinheiten)

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 Integrationskindertagesstätte Eichhörnchen				
S 17	1,00	1,00	0,97	
S 11a	1,00	1,00	0,87	
S 9	2,00	2,00	1,79	
S 8b	1,00	1,00	0,89	
S 8a	15,00	15,00	10,86	
S 4	0,46	0,54	0,00	ku von 0,54 in 0,46
EG 3	0,54	0,51	0,51	ku von 0,51 in 0,54
EG 1	0,54	0,51	0,51	ku von 0,51 in 0,54
<u>Insgesamt</u>	21,54	21,56	16,40	

Anmerkungen:

Alle Angaben sind unter Vorbehalt folgender Eckdaten:

- Gesamtbetriebserlaubnis der Kita gemäß derzeitigem Antrag: 160 Kinder
- Berechnung mit maximal möglicher Auslastung der Kita und situationsbedingtem flexiblem Einsatz
- Stabiler Integrationsmehrbedarf über das gesamte Jahr von 10 Kindern mit durchschnittlichem Tagessatz
- Erzieher – Kind – Schlüssel gemäß der gültigen Gesetzeslage (Erhöhungen)
- Anpassung der Wochenarbeitszeit der Erzieher/innen auf Grundlage der quartalsweisen Meldungen durch flexible Arbeitsverträge bis 39 h / Woche
- Leitungsanteil mit 0,563 VbE (davon 0,438 VbE bezuschusst)
- Förderung über das Bundesprogramm "Fachkraft Sprache" ab 01.04.2017 (vorauss. Verlängerung bis 31.12.2024; solange Ausweisung einer Stelle statt mit der S 8a mit der S 8b)

Der Stellenplan hat allerdings nur bedingte Aussagekraft, da es einen Rechtsanspruch der Eltern auf Betreuung und Unterbringung der Kinder in einer Kindereinrichtung gibt und der Stellenplan daher variabel ist.